

Uchwała Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 20 marca 2008 roku.

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2007 rok zgodnie z następującymi załącznikami :

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych – załącznik Nr 1 i Nr 1 a,
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych – załącznik Nr 2 i Nr 2 a,
- 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik Nr 3,
- 4) Wykonanie zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 3 a,
- 5) Przychody i rozchody budżetu – załącznik Nr 4,
- 6) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 5,
- 7) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 6,
- 8) Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych - załącznik Nr 7,
- 9) Wykonanie planu dotacji podmiotowych – załącznik Nr 8,
- 10) Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 9,
- 11) Wykonanie planu przychodów i wydatków PFOŚiGW – załącznik Nr 10,
- 12) Wykonanie planu przychodów i wydatków PFGZGiK – załącznik Nr 11,
- 13) Omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej – załącznik Nr 12,
- 14) Wykonanie planu finansowego SZP ZOZ – załącznik Nr 13.

§ 2

Przedłożyć Radzie Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

§ 3

Przekazać sprawozdanie o którym mowa w § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu

1. Anna Kaczmarek.....

2. Maria Jarząbek.....

3. Adam Szatkowski.....

4. Zygmunt Wrzosek.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2007 r.
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 31.12.2007 r)**

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 179,00	114 964,21	101,58%
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 679,00	53 679,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 679,00	53 679,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 500,00	61 285,21	103,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 500,00	61 285,21	103,00%
020			Leśnictwo	3 780,00	2 162,53	57,21%
	02095		Pozostała działalność	3 780,00	2 162,53	57,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	2 162,53	57,21%
600			Transport i łączność	1 941 459,00	1 130 711,02	58,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 941 459,00	1 130 711,02	58,24%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 871 459,00	1 060 711,02	56,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 875,00	664 040,00	74,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 875,00	664 040,00	74,62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 970,00	20 700,00	121,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	594 500,00	74,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 905,00	48 840,00	66,99%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	265 713,00	265 203,54	99,81%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyc	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	200 713,00	200 203,54	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 713,00	193 204,64	99,74%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	6 998,90	99,98%
750			Administracja publiczna	2 951 060,00	3 002 328,01	101,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 008,00	315 508,94	103,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 352,00	160 352,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 656,00	4 656,00	100,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 000,00	150 500,94	108,27%
	75020		Starostwa powiatowe	2 620 236,00	2 660 056,52	101,52%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 430 236,00	2 432 014,65	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 159,45	107,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	110 099,97	82,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 478,65	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	90 264,01	225,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 039,79	160,27%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
754	75045		Komisje poborowe	26 816,00	26 762,55	99,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 816,00	26 762,55	99,80%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 106 455,00	3 106 003,74	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 455,00	3 104 003,74	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 878,04	134,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 919 755,00	2 919 671,80	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 000,00	13 811,00	98,65%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20 811,00	99,10%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	10 459,00	99,61%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 604,00	99,21%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 800,00	80 768,90	99,96%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 318 311,22	12 124 563,34	107,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	76 357,35	76,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	76 357,35	76,36%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 218 311,22	12 048 205,99	107,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 288 806,00	11 124 074,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	929 505,22	924 131,99	99,42%
758			Różne rozliczenia	13 285 487,00	13 285 487,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 602 194,00	10 602 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 602 194,00	10 602 194,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	60 785,00	60 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 785,00	60 785,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	622 508,00	622 508,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	622 508,00	622 508,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 820,00	48 955,46	100,28%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	413,88	82,78%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	333,88	66,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	151,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	6 547,00	7 058,13	107,81%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 418,23	109,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 247,00	5 243,90	99,94%
	80130		Szkoły zawodowe	41 773,00	41 332,37	98,95%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 066,19	114,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	629,87	104,98%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
803		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 663,00	6 926,74	90,39%
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	31 710,00	31 709,57	100,00%
			Szkolnictwo wyższe	35 797,00	23 261,00	64,98%
851	80309		Pomoc materialna dla studentów	35 797,00	23 261,00	64,98%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26 847,75	17 445,75	64,98%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 949,25	5 815,25	64,98%
			Ochrona zdrowia	1 007 750,00	984 658,26	97,71%
852	85111		Szpitala ogólne	99 750,00	97 327,52	97,57%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 750,00	97 327,52	97,57%
		85141	Ratownictwo medyczne	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	310 000,00	100,00%
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	598 000,00	577 330,74	96,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 000,00	577 330,74	96,54%
			Pomoc społeczna	2 847 602,00	2 906 735,96	102,08%
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	1 704,24	34,08%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	5 000,00	1 704,24	34,08%
		85202	Domy pomocy społecznej	2 571 768,00	2 572 269,53	100,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 433 683,00	1 434 342,83	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	12,59	83,93%

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 344,11	95,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	977 400,00	977 400,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 170,00	147 170,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	165 700,19	165,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	165 700,19	165,70%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla uchodźców	161 834,00	158 062,00	97,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 834,00	158 062,00	97,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	671 638,86	461 772,50	68,75%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 900,00	86 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 900,00	86 900,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	377 400,00	202 180,12	53,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 980,12	
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 400,00	200 200,00	53,05%
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 467,00	6 466,24	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 467,00	6 466,24	99,99%
	85395		Pozostała działalność	200 871,86	166 226,14	82,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,14	

Dz	Roz.	§	Treść	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 728,90	121 725,00	82,40%
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 242,96	40 575,00	82,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 644,00	414 401,66	95,12%
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 765,00	6 013,51	104,31%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	309,51	123,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		189,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	429 879,00	408 388,15	95,00%
		0920	Pozostałe odsetki		147,75	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 688,00	147 850,40	98,12%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	189 403,17	176 648,57	93,27%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	89 787,83	83 741,43	93,27%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 020,09	100,07%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 020,09	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki		20,09	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem dochody				38 952 571,08	38 565 268,32	99,01%

Wzrosty...

...

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2007 r.
według źródeł pochodzenia (stan na 31.12.2007 r.)**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
I.	Udziały powiatów w podatkach dochodowych budżetu państwa		11 218 311,22	12 048 205,99	107,40%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	10 288 806,00	11 124 074,00	108,12%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	929 505,22	924 131,99	99,42%
II.	Dochody własne powiatu		7 839 622,86	6 853 254,22	87,42%
	Wpływy z opłat		2 530 236,00	2 508 372,00	99,14%
750	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 430 236,00	2 432 014,65	100,07%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	100 000,00	76 357,35	76,36%
	Dochody z majątku powiatu		816 970,00	615 200,00	75,30%
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	16 970,00	20 700,00	121,98%
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	800 000,00	594 500,00	74,31%
	Dochody z majątku Skarbu Państwa		133 000,00	110 099,97	82,78%
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0750	133 000,00	110 099,97	82,78%
	Wpływy z pomocy finansowej		2 265 600,86	1 419 785,02	62,67%
600	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6300	1 871 459,00	1 060 711,02	56,68%
754	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	49 604,00	99,21%
852	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	147 170,00	147 170,00	100,00%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2718	147 728,90	121 725,00	82,40%
853	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2719	49 242,96	40 575,00	82,40%
	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego		435 988,00	470 162,19	107,84%
754	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.	2310	7 000,00	7 000,00	100,00%

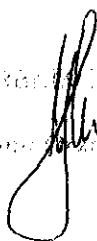
Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
754	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2330	14 000,00	13 811,00	98,65%
803	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	26 848,00	17 445,75	64,98%
803	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889	8 949,00	5 815,25	64,98%
852	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	100 000,00	165 700,19	165,70%
854	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	189 403,00	176 648,57	93,27%
854	Dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889	89 788,00	83 741,43	93,27%
	Pozostałe dochody własne		1 657 828,00	1 729 635,04	104,33%
020	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 780,00	2 162,53	57,21%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	139 000,00	150 500,94	108,27%
750	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 159,45	107,97%
750	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	1 478,65	
750	Pozostałe odsetki	0920	40 000,00	90 264,01	225,66%
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	24 039,79	160,27%
754	Pozostałe odsetki	0920	1 400,00	1 878,04	134,15%
801	Pozostałe odsetki	0920	3 600,00	3 866,38	107,40%
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	1 208,87	201,48%
852	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	0680	5 000,00	1 704,24	34,08%
852	Wpływy z usług	0830	1 433 683,00	1 434 342,83	100,05%
852	Pozostałe odsetki	0920	15,00	12,59	83,93%
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 500,00	3 344,11	95,55%
853	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2 006,26	
854	Pozostałe odsetki	0920	250,00	457,26	182,90%
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	189,00	
926	pozostałe odsetki	0920	0,00	20,09	

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		5 941 000,00	5 888 238,38	99,11%
010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	53 679,00	53 679,00	100,00%
700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	72 905,00	48 840,00	66,99%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	30 000,00	30 000,00	100,00%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	35 000,00	35 000,00	100,00%
710	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	193 713,00	193 204,64	99,74%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	160 352,00	160 352,00	100,00%
750	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	26 816,00	26 762,55	99,80%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	2 919 755,00	2 919 671,80	100,00%
754	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	598 000,00	577 330,74	96,54%
852	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	161 834,00	158 062,00	97,67%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	86 900,00	86 900,00	100,00%
853	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2110	6 467,00	6 466,24	99,99%
750	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	4 656,00	4 656,00	100,00%
710	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	7 000,00	6 998,90	99,98%
754	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	80 800,00	80 768,90	99,96%
851	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	310 000,00	310 000,00	100,00%
801	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	6439	31 710,00	31 709,57	100,00%
801	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	5 247,00	5 243,90	99,94%
801	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	7 663,00	6 926,74	90,39%
852	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	977 400,00	977 400,00	100,00%
853	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	3 900,00	3 900,00	100,00%
854	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	5 515,00	5 515,00	100,00%
854	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	2130	150 688,00	147 850,40	98,12%

Dział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6
IV.	Subwencja ogólna		13 285 487,00	13 285 487,00	100,00%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 602 194,00	10 602 194,00	100,00%
758	Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.)	2780	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	60 785,00	60 785,00	100,00%
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca)	2920	622 508,00	622 508,00	100,00%
V.	Dotacje z funduszy celowych		668 150,00	490 082,73	73,35%
010	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	59 500,00	61 285,21	103,00%
754	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	21 000,00	20 811,00	99,10%
926	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	70 000,00	70 000,00	100,00%
754	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	10 500,00	10 459,00	99,61%
851	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	99 750,00	97 327,52	97,57%
853	Środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	2690	377 400,00	200 200,00	53,05%
	Razem dochody		38 952 571,08	38 565 268,32	99,01%

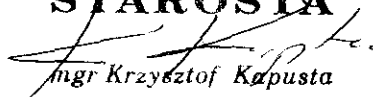
URZĄD GMINY

Imię i nazwisko



STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2007 r.
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (stan na 31.12.2007 r)**

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		114 964,19	114 964,19	100,00%
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		53 679,00	53 679,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	53 679,00	53 679,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		61 285,19	61 285,19	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	61 285,19	61 285,19	100,00%
020		Leśnictwo		38 962,00	32 235,58	82,74%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		35 000,00	28 274,00	80,78%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	28 274,00	80,78%
	02095	Pozostała działalność		3 962,00	3 961,58	99,99%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 962,00	3 961,58	99,99%
600		Transport i łączność		8 015 777,00	6 972 958,01	86,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 015 777,00	6 972 958,01	86,99%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	316 747,00	309 187,00	97,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 257,00	128 256,33	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 750,00	10 102,77	79,24%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 624,00	21 984,60	93,06%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 369,00	3 133,27	93,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	8 270,34	59,07%
		Zakup usług remontowych	4270	350 000,00	344 554,78	98,44%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	315 539,00	284 258,21	90,09%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 400,00	1 290,92	53,79%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	6 304,66	90,07%
		Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 096,00	69,87%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 921,00	2 921,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 835 570,00	5 850 598,13	85,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa		118 405,00	49 340,00	41,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 405,00	49 340,00	41,67%
		Zakup usług pozostałych	4300	34 600,00	34 600,00	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 750,00	7 750,00	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	31 055,00	6 990,00	22,51%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6060	45 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa		265 713,00	265 203,54	99,81%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne		30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		200 713,00	200 203,54	99,75%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 032,00	39 032,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	99 361,00	99 361,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 538,00	7 537,06	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 848,00	21 792,35	99,75%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 213,00	3 134,39	97,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 400,00	11 368,37	99,72%
		Zakup usług pozostałych	4300	960,00	955,26	99,51%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 439,00	2 107,61	86,41%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 817,00	2 817,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 605,00	1 600,64	99,73%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	3 500,00	3 498,96	99,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000,00	6 998,90	99,98%
750		Administracja publiczna		7 300 304,19	7 199 600,09	98,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie		238 361,00	236 954,24	99,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	188 268,00	188 166,85	99,95%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 068,00	13 067,49	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 154,00	27 145,33	96,42%
		Składki na fundusz pracy	4120	4 212,00	3 915,57	92,96%
		Odpis na ZFŚS	4440	4 659,00	4 659,00	100,00%
	75019	Rady powiatów		318 100,00	315 465,03	99,17%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	315 000,00	313 653,58	99,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 364,85	90,99%
		Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	156,60	26,10%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	290,00	29,00%
	75020	Starostwa powiatowe		6 680 927,19	6 588 618,64	98,62%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	3 500,00	1 050,00	30,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 575 026,00	2 574 852,64	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	164 571,00	157 479,93	95,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	430 625,00	424 288,52	98,53%
		Składki na fundusz pracy	4120	62 973,00	62 969,77	99,99%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 308,79	2 308,79	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	27 819,99	92,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	178 384,00	169 660,45	95,11%
		Zakup energii	4260	80 000,00	66 258,96	82,82%
		Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	8 821,32	98,01%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 686 272,00	1 670 623,17	99,07%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	8 000,00	6 588,00	82,35%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	13 000,00	12 265,97	94,35%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	63 000,00	55 390,13	87,92%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00	642,94	64,29%
		Podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00	18 929,20	94,65%
		Różne opłaty i składki	4430	22 000,00	21 915,44	99,62%
		Odpis na ZFŚS	4440	55 856,00	55 856,00	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	0,00	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	4650	576,00	576,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	21 240,00	20 883,98	98,32%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4740	15 000,00	10 288,72	68,59%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	73 000,00	57 739,17	79,09%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 089 295,40	1 089 295,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70 800,00	67 114,55	94,79%
	75045	Komisje poborowe		26 816,00	26 762,55	99,80%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	455,73	455,28	99,90%
		Składki na fundusz pracy	4120	34,30	34,30	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 893,00	16 840,00	99,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 255,56	1 255,56	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	8 079,81	8 079,81	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4740	97,60	97,60	100,00%
	75095	Pozostała działalność		36 100,00	31 799,63	88,09%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 100,00	31 799,63	90,60%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 125 055,00	3 114 125,70	99,65%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 113 055,00	3 112 125,70	99,97%
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070	201 234,00	201 233,80	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 760,00	9 760,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	19 778,00	19 704,79	99,63%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	802,00	801,55	99,94%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	1 933 468,00	1 933 467,35	100,00%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	120 179,00	120 179,00	100,00%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070	147 671,00	147 670,23	100,00%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	36 190,00	36 190,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 393,00	5 392,29	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120	560,00	559,43	99,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	110 951,00	110 950,96	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177 823,00	177 650,56	99,90%
		Zakup środków żywności	4220	637,00	636,27	99,89%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	36,00	35,56	98,78%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	39 009,00	38 802,18	99,47%
		Zakup energii	4260	70 460,00	70 460,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	9 990,00	9 989,35	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	13 668,00	13 668,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	35 389,00	35 388,26	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	3 316,00	3 316,00	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 884,00	6 883,80	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	13 417,00	13 416,69	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	711,00	710,40	99,92%
		Różne opłaty i składki	4430	2 098,00	2 097,90	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	872,00	871,65	99,96%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 080,00	1 079,73	99,98%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	7 979,00	7 978,05	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000,00	79 968,90	99,96%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	61 300,00	60 863,00	99,29%
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	503,79	503,79	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 296,20	1 296,20	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	200,01	200,01	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		32 600,00	17 399,56	53,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		32 600,00	17 399,56	53,37%
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	32 600,00	17 399,56	53,37%
801		Oświata i wychowanie		11 101 329,00	11 058 603,50	99,62%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (ZSS)		173 928,00	173 928,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	700,00	700,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 983,00	124 983,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 200,00	17 200,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 046,00	23 046,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	3 176,00	3 176,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	4 823,00	4 823,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne (ZSS)		687 942,00	687 886,30	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	434 354,00	434 354,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 300,00	29 300,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 917,00	66 917,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 930,00	9 930,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 600,00	45 598,88	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 978,23	98,91%
		Zakup energii	4260	17 653,00	17 653,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	41 500,00	41 500,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 732,00	3 699,19	99,12%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	672,00	672,00	100,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 855,00	4 855,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 937,00	7 937,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	390,00	390,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	23 102,00	23 102,00	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące		3 771 093,00	3 770 925,03	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	212 420,00	212 420,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	3 871,00	3 870,84	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 088 537,00	2 088 536,93	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	173 597,00	173 596,75	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	382 733,00	382 733,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	52 960,00	52 960,00	100,00%
		Wpłaty na PFRON	4140	1 847,00	1 845,80	99,94%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 400,00	43 399,47	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 660,00	4 659,65	99,99%
		Zakup energii	4260	109 832,00	109 831,40	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	504 401,00	504 400,51	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	170,00	170,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	22 164,00	22 152,10	99,95%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	7 768,00	7 623,68	98,14%
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	12 555,00	12 554,97	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	3 290,00	3 290,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	129 048,00	129 048,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	7 240,00	7 231,93	99,89%
	80123	Licea profilowane		521 615,00	521 615,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	520,00	520,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	377 740,00	377 740,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 228,00	29 228,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 216,00	70 216,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 970,00	9 970,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	33 941,00	33 941,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		5 693 468,00	5 651 042,34	99,25%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	26 000,00	11 040,00	42,46%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	81 528,00	81 528,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	83 690,00	83 690,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 425 590,00	3 416 492,91	99,73%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	249 412,00	245 184,67	98,31%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	618 944,00	617 180,48	99,72%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Składki na fundusz pracy	4120	87 179,00	87 107,47	99,92%
		Wpłaty na PFRON	4140	13 050,00	13 001,00	99,62%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 800,00	17 735,00	94,34%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 937,00	114 906,44	99,97%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	37 750,00	37 749,47	100,00%
		Zakup energii	4260	402 883,00	394 043,78	97,81%
		Zakup usług remontowych	4270	161 000,00	160 991,42	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 400,00	4 380,00	99,55%
		Zakup usług pozostałych	4300	97 000,00	95 216,22	98,16%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	5 513,00	5 499,81	99,76%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	27 692,00	27 285,39	98,53%
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 847,00	9 758,46	99,10%
		Różne opłaty i składki	4430	15 815,00	15 815,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	189 305,00	189 305,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 223,00	5 223,00	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 500,00	5 499,55	99,99%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	12 410,00	12 409,27	99,99%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS)		115 525,00	115 525,00	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	200,00	200,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 564,00	94 564,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 164,00	15 164,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 151,00	2 151,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	3 446,00	3 446,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 524,00	49 447,83	99,85%
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 303,00	9 301,13	99,98%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 221,00	40 146,70	99,82%
	80195	Pozostała działalność		88 234,00	88 234,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	88 234,00	88 234,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe		35 797,00	34 000,00	94,98%
	80309	Pomoc materialna dla studentów		35 797,00	34 000,00	94,98%
		Stypendia i zasiłki dla studentów	3218	26 847,75	25 500,00	94,98%
		Stypendia i zasiłki dla studentów	3219	8 949,25	8 500,00	94,98%


Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		1 826 000,00	1 800 077,56	98,58%
	85111	Szpital ogólny		133 000,00	130 577,52	98,18%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	133 000,00	130 577,52	98,18%
	85141	Ratownictwo medyczne		345 000,00	342 169,30	99,18%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	345 000,00	342 169,30	99,18%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		598 000,00	577 330,74	96,54%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	598 000,00	577 330,74	96,54%
	85195	Pozostała działalność		750 000,00	750 000,00	100,00%
		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	4900	750 000,00	750 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		6 222 430,00	6 091 497,25	97,90%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 290 780,00	1 200 669,92	93,02%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	950 000,00	868 735,04	91,45%
		Świadczenia społeczne	3110	82 687,50	80 437,60	97,28%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 000,00	75 748,00	99,67%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 226,00	5 225,18	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 332,00	13 716,99	95,71%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 043,00	2 037,65	99,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 917,28	50 690,50	90,65%
		Zakup środków żywności	4220	69 517,12	69 493,12	99,97%
		Zakup energii	4260	5 495,00	5 389,81	98,09%
		Zakup usług remontowych	4270	3 979,00	3 951,00	99,30%
		Zakup usług pozostałych	4300	19 808,79	19 533,35	98,61%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 404,31	3 341,68	98,16%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 370,00	2 370,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		2 799 705,00	2 791 597,19	99,71%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	20 225,00	20 224,27	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 405 645,00	1 405 258,22	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	87 596,00	87 595,03	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	254 285,00	251 565,78	98,93%
		Składki na fundusz pracy	4120	36 984,00	36 981,81	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 873,00	51 873,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	182 402,00	181 608,56	99,57%
		Zakup środków żywności	4220	230 160,00	229 713,93	99,81%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230	17 666,00	17 666,00	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup energii	4260	159 700,00	159 653,58	99,97%
		Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	22 965,22	99,85%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00	1 819,00	95,74%
		Zakup usług pozostałych	4300	193 560,00	193 553,09	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 430,00	1 428,47	99,89%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 900,00	3 369,38	86,39%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	14 200,00	12 587,19	88,64%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 700,00	5 681,32	99,67%
		Różne opłaty i składki	4430	16 500,00	16 243,00	98,44%
		Odpis na ZFŚS	4440	53 942,00	53 941,73	100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480	3 390,00	3 389,00	99,97%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 823,00	5 783,50	99,32%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 091,00	4 971,48	81,62%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	5 500,00	5 492,13	99,86%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 253,00	7 252,50	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 980,00	10 980,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze		1 596 500,00	1 574 872,20	98,65%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	200 000,00	178 604,13	89,30%
		Świadczenia społeczne	3110	1 396 500,00	1 396 268,07	99,98%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		337 605,00	330 995,94	98,04%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	216 806,00	216 803,11	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 720,00	15 659,80	93,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 588,00	42 008,91	96,38%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 315,00	6 274,40	99,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 500,00	31 576,33	97,16%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700,00	4 630,13	98,51%
		Zakup energii	4260	2 000,00	1 826,08	91,30%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	427,00	42,70%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 414,56	94,30%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	3 399,62	84,99%
		Odpis na ZFŚS	4440	6 976,00	6 976,00	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla uchodźców		161 834,00	158 062,00	97,67%
		Świadczenia społeczne	3110	161 834,00	158 062,00	97,67%
	85295	Pozostała działalność		36 006,00	35 300,00	98,04%
		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	18 356,00	17 650,00	96,15%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	17 650,00	17 650,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 509 014,86	1 447 978,82	95,96%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		165 576,00	162 687,52	98,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 441,00	100 412,40	99,97%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 500,00	5 582,97	85,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 601,00	19 445,51	99,21%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 620,00	2 592,77	98,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00	31 327,12	94,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	912,75	91,28%
		Odpis na ZFŚS	4440	2 414,00	2 414,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 136 100,00	1 128 023,82	99,29%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3020	2 394,89	2 394,00	99,96%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	795 000,00	794 994,07	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	54 406,11	54 406,11	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 900,00	149 244,99	98,90%
		Składki na fundusz pracy	4120	21 550,00	21 011,13	97,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00	3 879,66	92,37%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 714,00	29 161,87	86,50%
		Zakup energii	4260	18 050,00	18 031,32	99,90%
		Zakup usług remontowych	4270	3 700,00	3 643,71	98,48%
		Zakup usług pozostałych	4300	14 800,00	14 638,46	98,91%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	950,00	913,29	96,14%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	9 285,00	9 284,88	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 350,00	1 315,00	97,41%
		Odpis na ZFŚS	4440	24 500,00	23 805,33	97,16%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	500,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	500,00	500,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		6 467,00	6 466,24	99,99%
		Świadczenia społeczne	3110	6 467,00	6 466,24	99,99%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność		200 871,86	150 801,24	75,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	15 697,33	10 938,84	69,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	5 232,44	3 754,28	71,75%
		Składki na fundusz pracy	4128	2 340,75	1 566,90	66,94%
		Składki na fundusz pracy	4129	780,25	522,27	66,94%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	79 275,00	63 954,85	80,67%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	26 425,00	21 210,25	80,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	3 187,50	2 623,89	82,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 062,50	874,62	82,32%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 900,00	3 900,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4308	31 987,50	27 974,94	87,46%
		Zakup usług pozostałych	4309	10 662,50	9 324,98	87,46%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4368	13 421,32	2 756,49	20,54%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4369	4 473,77	918,83	20,54%
		Podróże służbowe krajowe	4418	1 444,50	280,69	19,43%
		Podróże służbowe krajowe	4419	481,50	93,56	19,43%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	375,00	79,39	21,17%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	125,00	26,46	21,17%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 356 774,24	1 328 135,64	97,89%
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		853 690,00	853 690,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	591 654,00	591 654,00	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	43 851,00	43 851,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 705,00	106 705,00	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	15 110,00	15 110,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 651,00	8 651,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 344,00	10 344,00	100,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 578,00	4 578,00	100,00%
		Zakup energii	4260	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	550,00	550,00	100,00%
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 273,00	7 273,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 345,00	1 345,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	4430	810,00	810,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	34 100,00	34 100,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	720,00	720,00	100,00%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	299,00	299,00	100,00%

Dz	Roz.	Treść	§	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		499 464,24	470 825,64	94,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	54 237,76	54 237,76	
		Stypendia dla uczniów	3240	15 200,00	8 200,00	53,95%
		Stypendia dla uczniów	3248	189 403,17	176 648,57	93,27%
		Stypendia dla uczniów	3249	89 787,83	83 741,43	93,27%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 042,00	85 964,66	97,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 544,00	14 890,94	95,80%
		Składki na fundusz pracy	4120	2 191,00	2 084,74	95,15%
		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	39 711,00	39 710,06	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4560	5 347,48	5 347,48	100,00%
	85495	Pozostała działalność		3 620,00	3 620,00	100,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	3 620,00	3 620,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport		35 000,00	33 422,18	95,49%
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	33 422,18	95,49%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 610,00	24 608,32	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 655,00	4 297,84	92,33%
		Składki na fundusz pracy	4120	735,00	594,20	80,84%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 635,66	87,86%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 286,16	64,31%
Razem wydatki				41 098 125,48	39 559 541,62	96,26%
	w tym:					
		1) wynagrodzenia		16 205 273,00	16 142 837,05	99,61%
		2) pochodne od wynagrodzeń		2 648 056,00	2 620 701,00	98,97%
		3) Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące		321 747,00	314 187,00	97,65%
		4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		293 948,00	293 948,00	100,00%
		5) dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 356,00	17 650,00	96,15%
		6) dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 650,00	17 650,00	100,00%
		7) dotacje dla powiatu na zadania bieżące		1 176 000,00	1 058 379,17	90,00%
		8) wydatki majątkowe, w tym:		8 695 198,40	7 645 817,80	87,93%
		- inwestycyjne		8 552 198,40	7 515 240,28	87,87%


 WÓJTA POWIATU

- 23 -

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 r.
według działów (stan na 31.12.2007 r)**

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2007 r			Wykonanie na 31. 12. 2007 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	114 964,19	114 964,19		114 964,19	114 964,19		100,00%	
2	020 Leśnictwo	38 962,00	38 962,00		32 235,58	32 235,58		82,74%	
3	600 Transport i łączność	8 015 777,00	1 180 207,00	6 835 570,00	6 972 958,01	1 122 359,88	5 850 598,13	95,10%	85,59%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	118 405,00	73 405,00	45 000,00	49 340,00	49 340,00	0,00	67,22%	0,00%
5	710 Działalność usługowa	265 713,00	258 713,00	7 000,00	265 203,54	258 204,64	6 998,90	99,80%	99,98%
6	750 Administracja publiczna	7 300 304,19	6 140 208,79	1 160 095,40	7 199 600,09	6 043 190,54	1 156 409,55	98,42%	99,68%
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 125 055,00	2 973 755,00	151 300,00	3 114 125,70	2 973 293,80	140 831,90	99,98%	93,08%
8	757 Obsługa długu publicznego	32 600,00	32 600,00		17 399,56	17 399,56		53,37%	
9	801 Oświata i wychowanie	11 101 329,00	11 101 329,00		11 058 603,50	11 058 603,50		99,62%	
10	803 Szkolnictwo wyższe	35 797,00	35 797,00		34 000,00	34 000,00		94,98%	
11	851 Ochrona zdrowia	1 826 000,00	1 348 000,00	478 000,00	1 800 077,56	1 327 330,74	472 746,82	98,47%	98,90%
12	852 Pomoc społeczna	6 222 430,00	6 204 197,00	18 233,00	6 091 497,25	6 073 264,75	18 232,50	97,89%	100,00%

-24-

L.p	Nazwa Działu	Plan na 2007 r			Wykonanie na 31. 12. 2007 r.			% wyk bieżących 7 : 4	% wyk majątkow 8 : 5
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 014,86	1 509 014,86		1 447 978,82	1 447 978,82		95,96%	
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 774,24	1 356 774,24		1 328 135,64	1 328 135,64		97,89%	
15	926 Kultura fizyczna i sport	35 000,00	35 000,00		33 422,18	33 422,18		95,49%	
Ogółem wydatki		41 098 125,48	32 402 927,08	8 695 198,40	39 559 541,62	31 913 723,82	7 645 817,80	98,49%	87,93%

SKARBNIK GMINY

Joanna Wójcik

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (wykonanie na 31.12.2007 r)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty poniesione do 2007 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2007 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 kol 9 +kol 10	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA: Przebudowa na odcinku Nuna - Krogule - Budy Siennickie (w 2007 - dł. 11.727 m)	1 814 500,00	6 035 388,00	3 796 111,00	1 726 111,00	A. 2 000 000,00	3 796 002,10	Starostwo Powiatowe
									B.		
									C. 70 000,00		
									...		
1.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA -przebudowa drogi na odcinku dł 3.750 m od drogi powiatowej 2409W Pomiechówek-Nasielsk do miejscowości Dębinki w zakresie wykonania nakładki bitumicznej i poszerzenia drogi	814 500,00	2 720 089,00	1 863 644,00	793 644,00	A. 1 000 000,00	1 863 644,00	Starostwo Powiatowe
									B.		
									C. 70 000,00		
									...		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty poniesione do 2007 r.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie na 31.12.2007 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 kol 9 +kol 10	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA -budowa drogi na odcinku dł 1.857,45 m na odcinku Krogule-Budy Siennickie w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznej, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy zwirowych, rowów odwadniających pas drogowy oraz chodnika	1 000 000,00	3 315 299,00	1 932 467,00	932 467,00	A. 1 000 000,00 B. C. ...	1 932 358,10	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE, w tym: - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) realizacja wg dokumentacji oraz przebudowa chodników w miejscowości Leoncin	0,00	8 880 000,00	832 183,00	192 183,00	A. 0,00 B. 640 000,00 C. 0,00 ... 0,00	183 142,75	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM					1 814 500,00	14 915 388,00	4 628 294,00	1 918 294,00	A. 2 000 000,00 B. 640 000,00 C. 70 000,00 ... 0,00	3 979 144,85	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - FOGR

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wierzbowska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3 a

do uchwały Nr 114 / 2008

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 r (wykonanie na 31.12.2007 r)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2007 r			Wykonanie na 31.12.2007 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan po zmianie:rok budżetowy 2007 kol 8 + kol 9	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	6050	RAZEM NASIELSK, w tym:	830,00	830,00	830,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	311,53	Starostwo Powiatowe
1.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2423W NASIELSK - PRUSINOWICE: Ulepszenie drogi (utrwalanie powierzchniowe) w m. Broninek (dojazd do ubojni)	830,00	830,00	830,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	311,53	
2.	600	60014	6050	RAZEM ZAKROCZYM, w tym:	372 582,00	372 582,00	271 123,00	A. 0,00 B. 101 459,00 C. ... 0,00	150 625,72	Starostwo Powiatowe
2.1	600	60014	6050	DROGA Nr 3001W - ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku o dł. ok. 8.400 m Modlin Twierdza - Galachy - Warszawska - Koźmińskiego - Swobodnia - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2413W	195 087,00	195 087,00	143 087,00	A. 0,00 B. 52 000,00 C. 0,00 ... 0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2007 r			Wykonanie na 31.12.2007 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 kol 8 + kol 9	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	600	60014	6050	DROGA Nr 3001W ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji i budowa na odcinku o dł. 1,218 km Wojszczyce - Swobodnia	65 935,00	65 935,00	39 900,00	A. 0,00 B. 26 035,00 C. 0,00 ... 0,00	39 883,39	
2.3	600	60014	6050	DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - opracowanie dokumentacji na odcinek o dł. 2.400m od skrzyżowania z drogą gminną do Mochty - Smok	58 560,00	58 560,00	35 136,00	A. 0,00 B. 23 424,00 C. 0,00 ... 0,00	58 560,00	
2.4	600	60014	6050	DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Mochty	53 000,00	53 000,00	53 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 ... 0,00	52 182,33	
3.	600	60014	6050	RAZEM CZOSNÓW, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 800 000,00 C. 0,00 ... 0,00	986 743,48	Starostwo Powiatowe
3.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi i realizacja wg dokumentacji	1 049 000,00	1 049 000,00	274 500,00	A. 0,00 B. 774 500,00 C. 0,00 ... 0,00	936 676,81	
3.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2420W CZOSNOW - ŁOMNA - PIENKÓW - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika o dł. 200 m (Cząstków Polski - Łomna) i projektu zamiennego na odcinek o dł. 600 m (Cząstków Polski - Łomna)	26 000,00	26 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00 C. 0,00 ... 0,00	25 376,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2007 r			Wykonanie na 31.12.2007 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 kol 8 + kol 9	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	600	60014	6050	DROGA tzw. "STARA 7" - budowa zatoki	25 000,00	25 000,00	12 500,00	A. 0,00 B. 12 500,00 C. 0,00 ... 0,00	24 690,67	
4.	600	60014	6050	RAZEM POMIECHÓWEK, w tym:	733 864,00	733 864,00	403 864,00	A. 0,00 B. 330 000,00 C. 0,00 ... 0,00	733 772,55	Starostwo Powiatowe
4.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2411W - Pomiechówek - Borkowowo - budowa chodnika w Kosewku oraz DROGA Nr 2413W - budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle mieszkaniowe)	522 540,38	522 540,38	297 712,19	A. 0,00 B. 224 828,19 C. 0,00 ... 0,00	522 540,29	
4.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK - NASIELSK - zakończenie budowy chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego)	211 323,62	211 323,62	106 151,81	A. 0,00 B. 105 171,81 C. 0,00 ... 0,00	211 232,26	
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi Wojszczyce - Swobodnia dł. 1.250 m - wieś Swobodnia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	
6.	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	7 000,00		A. 7 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	6 998,90	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
7.	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa	1 089 295,40	1 089 295,40	1 089 295,40	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 089 295,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2007 r			Wykonanie na 31.12.2007 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 kol 8 + kol 9	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	750	75020	6060	Zakup sprzętu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A.	0,00	39 104,66	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
9.	750	75020	6060	Zakup systemu nagłośnienia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A.	0,00	15 382,89	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
10.	750	75020	6060	Zakup kserografu i regału przesuwnego dla PODGiK	12 800,00	12 800,00	12 800,00	A.	0,00	12 627,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
11.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	35 000,00	35 000,00	0,00	A.	0,00	35 000,00	Komenda Powiatowa PSP
								B.	35 000,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
12.	754	75411	6060	Zakup sprzętu ratowniczego i armatury	17 800,00	17 800,00	0,00	A.	300,00	17 718,00	Komenda Powiatowa PSP
								B.	7 000,00		
								C.	10 500,00		
								D.	0,00		
13.	754	75411	6060	System wspomaganie decyzji(zakup sprzętu informatyczno-elektronicznego z programem)	8 500,00	8 500,00	0,00	A.	500,00	8 145,00	Komenda Powiatowa PSP
								B.	8 000,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
14.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	A.	80 000,00	79 968,90	Komenda Powiatowa PSP
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
15.	851	85141	6060	Zakup ambulansu z wyposażeniem dla SZPZOZ	345 000,00	345 000,00	35 000,00	A.	310 000,00	342 169,30	Komenda Powiatowa PSP
								B.	0,00		
								C.	0,00		
								D.	0,00		

-32-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 31. 12. 2007 r			Wykonanie na 31.12.2007 r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 kol 8 + kol 9	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	852	85202	6050	Projekt zagospodarowania nieużytkowanej części ogrodu	7 253,00	7 253,00	7 253,00	A. 0,00	7 252,50	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
								B. 0,00		
								C. 0,00		
								D. 0,00		
17.	852	85202	6060	Zakup zmywarki	10 980,00	10 980,00	10 980,00	A. 0,00	10 980,00	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
								B. 0,00		
								C. 0,00		
								D. 0,00		
OGÓŁEM					3 923 904,40	3 923 904,40	2 234 145,40	A. 397 800,00 B. 1 281 459,00 C. 10 500,00 D. 0,00	3 536 095,43	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - FOGR,

D. Inne źródła - PZU

SKARBNIK POWIATU

Joanna Przechowska


STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku.

Lp.	Treść	§	Saldo na 31.12.06	Plan na 2007 r	Wykonanie na 31.12.07	Saldo na 31.12.07
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem				3 026 909,40	3 026 909,40	
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957		2 145 554,40	2 145 554,40	
2	Inne źródła (wolne środki)	955		881 355,00	881 355,00	
Rozchody ogółem				881 355,00	881 355,00	
1	Splata kredytów i pożyczek (Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach)	992	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00
1	Splata kredytów i pożyczek (Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki)	992	208 355,00	208 355,00	208 355,00	0,00

[Faint, illegible text]



STAROSTA
[Handwritten signature]
mgr Krzysztof Kąpusta

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrebnymi ustawami (stan na 31.12.2007 r)**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		53 679	53 679	100,00%	53 679	53 679	100,00%
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		53 679	53 679	100,00%	53 679	53 679	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	53 679	53 679	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	4300				53 679	53 679	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		72 905	48 840	66,99%	72 905	48 840	66,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 905	48 840	66,99%	72 905	48 840	66,99%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	72 905	48 840	66,99%			
		Zakup usług pozostałych	4300				34 600	34 600	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				7 250	7 250	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				31 055	6 990	22,51%

- 5/9 -

- 55 -

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa		265 713	265 204	99,81%	265 713	265 204	99,81%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		30 000	30 000	100,00%	30 000	30 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	30 000	30 000	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	4300				30 000	30 000	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		35 000	35 000	100,00%	35 000	35 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	35 000	35 000	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	4300				35 000	35 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		200 713	200 204	99,75%	200 713	200 204	99,75%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	193 713	193 205	99,74%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	7 000	6 999	99,98%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				39 032	39 032	100,00%

-95-

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				99 361	99 361	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				7 538	7 537	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				21 848	21 792	99,75%
		Składki na fundusz pracy	4120				3 213	3 134	97,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				11 400	11 368	99,72%
		Zakup usług pozostałych	4300				960	955	99,51%
		Podróże służbowe krajowe	4410				2 439	2 108	86,41%
		Odpis na ZFŚS	4440				2 817	2 817	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				1 605	1 601	99,73%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750				3 500	3 499	99,97%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				7 000	6 999	99,98%
750		Administracja publiczna		187 168	187 115	99,97%	187 168	187 115	99,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie		160 352	160 352	100,00%	160 352	160 352	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	160 352	160 352	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				160 352	160 352	100,00%
	75045	Komisje poborowe		26 816	26 763	99,80%	26 816	26 763	99,80%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	26 816	26 763	99,80%			

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				456	455	99,90%
		Składki na fundusz pracy	4120				34	34	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				16 893	16 840	99,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 256	1 256	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300				8 080	8 080	100,00%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				98	98	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 002 555	3 002 441	100,00%	3 002 555	3 002 441	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000 555	3 000 441	100,00%	3 000 555	3 000 441	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 919 755	2 919 672	100,00%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	80 800	80 769	99,96%			
		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3070				201 234	201 234	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9 760	9 760	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				19 778	19 705	99,63%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				802	802	99,94%
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050				1 933 468	1 933 467	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060				120 179	120 179	100,00%
		Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4070				147 671	147 670	100,00%
		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080				36 190	36 190	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				5 393	5 392	99,99%
		Składki na fundusz pracy	4120				560	559	99,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				2 400	2 400	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180				110 951	110 951	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				150 141	150 141	100,00%
		Zakup środków żywności	4220				637	636	99,89%
		Zakup leków i materiałów medycznych	4230				36	36	98,78%
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250				22 009	22 008	100,00%
		Zakup energii	4260				65 460	65 460	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270				9 990	9 989	99,99%
		Zakup usług zdrowotnych	4280				13 668	13 668	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300				33 071	33 070	100,00%
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350				3 316	3 316	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360				6 884	6 884	100,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				13 417	13 417	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410				711	710	99,92%
		Różne opłaty i składki	4430				2 098	2 098	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Odpis na ZFŚS	4440				872	872	99,96%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				1 080	1 080	99,98%
		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750				7 979	7 978	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				80 000	79 969	99,96%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				800	800	100,00%
	75414	Obrona cywilna		2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 000	2 000				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				504	504	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 296	1 296	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300				200	200	100,00%
851		Ochrona zdrowia		908 000	887 331	97,72%	908 000	887 331	97,72%
	85141	Ratownictwo medyczne		310 000	310 000	100,00%	310 000	310 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	310 000	310 000	100,00%			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				310 000	310 000	100,00%

- 04 -

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		598 000	577 331	96,54%	598 000	577 331	96,54%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	598 000	577 331	96,54%			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				598 000	577 331	96,54%
852		Pomoc społeczna		161 834	158 062	97,67%	161 834	158 062	97,67%
	85231	Pomoc dla uchodźców		161 834	158 062	97,67%	161 834	158 062	97,67%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	161 834	158 062	97,67%			
		Świadczenia społeczne	3110				161 834	158 062	97,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 367	93 366	100,00%	93 367	93 366	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		86 900	86 900	100,00%	86 900	86 900	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	86 900	86 900	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				77 900	77 900	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				2 000	2 000	100,00%
		Składki na fundusz pracy	4120				1 000	1 000	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				6 000	6 000	100,00%

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r (stan na 31.12.2007 r)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8 + 12)	z tego :				
					wydatki bieżące	w tym :			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	1 060 711,02						
600	60014	6050		1 060 711,02					1 060 711,02
600	60014	2310		309 187,00	309 187,00			309 187,00	
750	75020	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
754	75411	2310	7 000,00						
754	75411	2330	13 811,00						
754	75411	2440	20 811,00						
754	75411	6260	10 459,00						
754	75411	6300	49 604,00						
754	75411	4210		22 440,00	22 440,00				
754	75411	4250		16 794,00	16 794,00				
754	75411	4300		2 318,00	2 318,00				
754	75411	6060		60 063,00					60 063,00
801	80130	2320		11 040,00	11 040,00			11 040,00	
852	85201	2320		868 735,04	868 735,04			868 735,04	
852	85202	2710	147 170,00						
852	85204	2320	165 700,19						
852	85204	2320		178 604,13	178 604,13			178 604,13	
852	85204	3110		165 700,19	165 700,19				
Ogółem			1 475 266,21	2 700 592,38	1 579 818,36			1 372 566,17	1 120 774,02

-49-

STAROSTA POWIATU
Nowodworskiego
[Signature]

STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Zygmunt

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2007	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2007	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze, z tego:	0	388 375	0	x	0	388 375	0	0	x
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0	388 375	0	x	0	388 375	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	141 077	443 966	0	x	x	324 064	x	260 980	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	4 042	27 011	0	x	x	28 295	x	2 758	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	4 028	15 196	0	x	x	10 060	x	9 164	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	78 995	229 588	0	x	x	128 254	x	180 330	0
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	11 641	25 254	0	x	x	28 909	x	7 986	0
	5. ZSRCKU Pomiechówek	24 347	112 746	0	x	x	107 335	x	29 757	0
	6. ZSZ w Nasielsku	2 121	2 556	0	x	x	2 659	x	2 017	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	12 945	27 456	0	x	x	14 577	x	25 824	0
	8. Starostwo Powiatowe	2 959	4 160	0	x	x	3 975	x	3 144	0
	Ogółem	141 077	832 341	0			712 439		260 980	0

MAJONK POWIATU
[Podpis]

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2007 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Społeczne L O dla Dorosłych	36 206	36 206	100,00%
2	801	80120	2540	Uzupełniające L O Niepubliczne	30 702	30 702	100,00%
3	801	80120	2540	Uzupełniające L O dla Dorosłych w Pieściorgach Starych	145 512	145 512	100,00%
4	801	80130	2540	Społeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	45 150	45 150	100,00%
5	801	80130	2540	Uzupełniające Technikum Handlowe Niepubliczne	10 320	10 320	100,00%
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	26 058	26 058	100,00%
Ogółem					293 948	293 948	100,00%

Urząd Powiatu Nowodworskiego

Wydział Administracyjny

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2007 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007	% wyk
1	2	3	4	5	6		
1	852	85295	2800	Warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	18 356,00	17 650,00	96,15%
2	852	85295	2830	Warsztaty terapii zajęciowej w Siennicy	17 650,00	17 650,00	100,00%
Ogółem					36 006,00	35 300,00	98,04%

Wójt Powiatu

[Podpis]

STAROSTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	55 571,48	55 571,48	
Przychody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	157 523,14	164,09%
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	96 000,00	157 523,14	164,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	157 523,14	164,09%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00	44 079,17	30,19%
	90 011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	146 000,00	44 079,17	30,19%
		2 450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	144,20	1,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 989,37	41,15%
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	79,90%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	83 000,00	12 146,60	14,63%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5 571,48	169 015,45	

Województwo Lubelskie

Urząd Powiatu Nowodworskiego

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dz	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
			Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	228 013,66	228 013,66	-
Przychody						
710			Działalność usługowa	741 000,00	740 256,62	99,90%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	741 000,00	740 256,62	99,90%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	698 770,28	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 486,34	109,73%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
Koszty						
710			Działalność usługowa	910 000,00	787 101,43	86,49%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	910 000,00	787 101,43	86,49%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 866,45	28,66%
		4300	zakup usług pozostałych	659 000,00	581 993,63	88,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	14 350,82	95,67%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	86 000,00	47 890,53	55,69%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	59 013,66	181 168,85	-

Starosta Powiatu
Nowodworskiego



STAROSTA
Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

Omówienie Wykonania Planu Dochodów i Wydatków Budżetu Powiatu za 2007 rok.

Budżet Powiatu Nowodworskiego na rok 2007 przyjęty został uchwałą Nr III / 10 / 2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 grudnia 2006 r i przewidywał planowane dochody w wysokości **31.096.073 zł** oraz planowane wydatki w wysokości **31.096.073 zł**. Plan budżetu w stosunku do pierwotnej wersji skorygowany został Uchwałami Zarządu oraz Uchwałami Rady. Na dzień 31 grudnia 2007 r plan dochodów budżetowych – po zmianach określono kwotą **38.952.571,08 zł** , natomiast wydatków – **41.098.125,48 zł**, w tym wydatki majątkowe – **8.695.198,40 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano więc na poziomie 21.16 % wszystkich wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami - planowany deficyt budżetowy określony został w wysokości 2.145.554,40 zł, a na jego pokrycie przyjęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.145.554, zł (załącznik nr 4 do uchwały).

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2007 r była następująca

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r wg uchwały pierwotnej	Plan na 2007 r po zmianach	Wsk struktury	Wykonanie na dzień 31.12.07	% wyk planu
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	31.096.073	38.952.571,08	100,00	38.565.268,32	99,01
w tym : własne	4.410.400	7.839.622,86	20,13	6.853.254,22	87,42
WYDATKI, w tym:	31.096.073	41.098.125,48	100,00	39.559.541,62	96,26
bieżące	28.599.073	32.402.927,08	78,84	31.913.723,82	98,49
majątkowe	2.497.000	8.695.198,40	21,16	7.645.817,80	87,93
WYNIK FINANSOWY (deficyt - : nadwyżka +)		- 2.145.554,40		- 994.273,30	

Wskaźnik wykonania dochodów w 2007 roku jest wysoki i wynosi 99,01%. Główną przyczyną nie wykonania dochodów w 100 % jest niższe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości – 74,31 % , z tytułu zajęcia pasa drogowego – 76,36 % , niższe niż zakładano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 82,78 % % planu, niskie wykonanie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 62,67 % planu oraz nieco niższe wykonanie wpływów z funduszy celowych – 73,35 % Wykonanie wydatków w 2007 r. wynosi 96,26 % planu.

Wykonanie budżetu za 2007 r zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie – 994.273, 30 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W roku 2007 powiat spłacił ostatnie raty kredytów bankowych w łącznej kwocie 881.355 zł (załącznik nr 4 do uchwały).

Szczegółowe omówienie wykonania budżetu za 2007 rok zawiera dalsza część informacji.

1. Dochody (załączniki nr 1 i nr 1 a)

Dochody budżetowe Powiatu Nowodworskiego na 2007 rok zaplanowano w wysokości 31.096.073 zł, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów zwiększony został o 7.856.498 zł i wyniósł 38.952.571,08 zł, w tym: dochody własne to kwota 7.839.622,86 zł co stanowi 20,13 % wszystkich planowanych dochodów powiatu.

Dochodami własnymi powiatu w szczególności są: wpływy z opłat, dochody z majątku powiatu, dochody z majątku Skarbu Państwa, wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego i inne.

1. Wpływy z tytułu udziału powiatu w **podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2007 rok wykonane zostały w kwocie 11.124.074 zł tj. 108,12 % planu rocznego (plan 10.288.806 zł).

Udziały w **podatku dochodowym od osób prawnych** wykonane zostały w 99,42 % planu rocznego tj. w kwocie 924.131,99 zł (plan 929.505,22 zł)

2. **Dochody własne** powiatu zaplanowano w kwocie 7.839.622,86 zł, wykonano w kwocie – 6.853.254,22 zł tj. 87,42 % planu rocznego.

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.530.236 zł wykonane zostały w 99,14 % w kwocie 2.508.372 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 2.430.236 zł, wykonanie 2.432.014,65 zł tj 100,07 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) plan – 100.000 zł, wykonanie 76.357,35 zł tj. 76,36 % planu

Dochody z majątku powiatu plan 816.970 zł wykonanie 615.200 zł tj. 75,30 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan 16.970 zł wykonanie 20.700 zł tj. 121,98 % planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 800.000 zł wykonanie 594.500 zł tj. 74,31 % planu, (165.000 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Górkach oraz część wpływów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul Wojska Polskiego 65 – 429.500 zł)

Dochody z majątku Skarbu Państwa (najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa) zaplanowane w kwocie 133.000 zł wykonane zostały w 82,78 % w kwocie 110.099,97 zł.

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 2.265.600,86 zł, wykonanie na 31 grudnia 2007 roku wyniosło 1.419.785,02 zł tj. 62,67 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa dróg) plan 1.871.459 zł, wykonanie 1.060.711,02 zł (56,68 % planu),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPPSP (zakupu samochodu – 35.000 zł, zakup sprzętu ratowniczego i armatury - 7.000 zł oraz system wspomaganie decyzji – 8.000 zł) plan 50.000 zł, wykonanie 49.604 zł (99,21 % planu),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej od Miasta Warszawy na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku plan 147.170 zł wykonanie 147.170 zł (100 % planu),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 147.728,90 zł (środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.) wykonanie 121.725 zł (82,40 % planu)

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących plan 49.242,96 zł (środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.) wykonanie 40.575 zł (82,40 % planu)

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 435.988 zł, zrealizowane zostały w 107,84 % planu rocznego tj. w kwocie 470.162,19 zł w tym :

- na zadania zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota 7.000 zł wykonana została w 100 %,

- na zadania z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planowana kwota 14.000 zł wykonana została w 98,65 % planu tj. 13.811 zł

- na zadania z zakresu Szkolnictwa Wyższego (na pomoc socjalną dla studentów – stypendia) planowana kwota 26.848 zł wykonana została w kwocie 17.445,75 zł, tj 64,98 % planu rocznego,

- na zadania z zakresu Szkolnictwa Wyższego (na pomoc socjalną dla studentów – stypendia) planowana kwota 8.949 zł wykonana została w 64,98 % planu rocznego w kwocie 5.815,25 zł

- na zadania z zakresu Pomocy Społecznej (dotacja z powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów świadczenia dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci z tych powiatów) planowana kwota 100.000 zł wykonana została w 165,70 % w kwocie 165.700,19 zł,

- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (na wypłatę stypendiów dla dzieci) zaplanowana kwota 189.403 zł wykonana została w 93,27 % w kwocie 176.648,57 zł,

- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (na wypłatę stypendiów dla dzieci) planowana kwota 89.788 zł wykonana została w 93,27 % w kwocie 83.741,43 %.

Pozostałe dochody własne powiatu zaplanowane w kwocie 1.657.828 zł wykonane zostały w 104,33 % planu w wysokości 1.729.635,04 zł. Na wykonanie tej grupy dochodów budżetowych złożyły się następujące tytuły: wpływy z różnych dochodów 30.944,30 zł, dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 150.500,94 zł, wpływy z różnych opłat 2.159,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.478,65 zł, pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 98.504,63 zł, grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych 10.000 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych 1.704,24 zł, wpływy z usług (opłaty od pensjonariuszy DPS) 1.434.342,83 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań własnych i z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 5.941.000 zł, a wykonane w kwocie 5.888.238,38 zł tj. 99,11 % planu rocznego.

4. Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 13.285.487 zł , zrealizowana została w 100 % planu rocznego, z tego :

- część oświatowa subwencji wykonana została w 100 % planu rocznego w kwocie 10.602.194 zł,
- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r (uzupełnienie subwencji ogólnej) wykonanie 100% planu w kwocie 2.000.000 zł,
- część wyrównawcza wykonana została w kwocie 60.785 zł, 100 % planu,
- część równoważąca subwencji wykonana w kwocie 622.508 zł, 100 % planu.

5. Dotacje z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 668.150 zł wykonane zostały w 73,35 % tj. w kwocie 490.082,73 zł z następującym podziałem:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu rolnictwa (na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ARiMR) planowana kwota 59.500 zł wykonana w 103 % (61.285,21 zł),
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej planowana kwota 21.000 zł wykonana w 99,10 % (20.811 zł),
- na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej i sportu (na zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych) planowana kwota 30.000 zł wykonana w 100 % (30.000 zł),
- na dofinansowanie inwestycji drogowych (dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi powiatowej Ruszkowo – Studzianki - Nuna) planowana kwota 70.000 zł wykonana została w 100 %,
- na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych z WFOŚiGW dla KPPSP planowana kwota 10.500 zł wykonana w 99,61 % (10.459 zł),
- na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z PFRON dla SZPZOZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do poradni rehabilitacyjnej, planowana kwota 99.750 zł wykonana została w 97,57 % planu (97.328 zł).
- środki z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, planowana kwota 377.400 zł wykonana została w 53,05 % w kwocie 200.200 zł.

Starosta Powiatu
mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

2. Wydatki (załączniki nr 2 i nr 2 a)

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2007 roku wydatki budżetowe powiatu w kwocie 41.098.125,48 zł zrealizowane zostały w 96,26 % tj. 39.559.541,62 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 98,49 % planu rocznego w kwocie 31.913.723,82 zł (plan 32.402.927,08 zł) natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w 87,93 % planu w kwocie 7.645.817,80 zł (plan 8.695.198,40 zł).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie 114.964,19 zł, tj. 100 % planu rocznego i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowana kwota 53.679 zł wydatkowana została na opracowanie dokumentacji geodezyjnej

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, planowana kwota 61.285,19 zł wydatkowana została w 100 % na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 19 rolnikom w/w ekwiwalenty. (Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w wysokości 38.962 zł wydatkowana została w kwocie 32.235,58 zł tj. 82,74 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną z planowanej kwoty 35.000 zł wydatkowano 28.274 zł (80,78 % planu) na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Zgodnie z podpisanymi umowami nadzór prowadzą dwa nadleśnictwa tj. nadleśnictwo Jabłonna i Płońsk.

Rozdział 02095 - Pozostała działalność. Planowana w rozdziale kwota 3.962 zł wydatkowana została w 99,99 % planu w kwocie 3.961,58 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków działu wynosi 8.015.777 zł w tym: wydatki majątkowe 6.835.570 zł oraz bieżące 1.180.207 zł. Łączne wykonanie zadań bieżących planowanych w tym dziale stanowi kwotę 1.122.359,88 zł (95,10 % planu). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na następujące zadania bieżące :

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Wykonanie finansowe zadań bieżących związanych z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych wynosi 1.122.359,88 zł i stanowi 95,10 % planu rocznego, z czego najważniejsze wydatki to:

- dotacje celowe przekazane gminom – 309.187 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 128.256,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 25.117,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.102,77 zł,
- zakup materiałów – 8.270,34 zł,
- koszenie poboczy, wycinkę drzew, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, czyszczenie kanałów deszczowych i oznakowanie poziome i pionowe dróg – 284.258,21 zł,
- na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, odtwarzanie rowów, ścinanie poboczy, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej oraz naprawy chodników i elementów jezdni – 344.554,78 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1.290,92 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 6.304,66 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 2.096 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.921 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków działu wynosi 118.405 zł w tym : wydatki majątkowe 45.000 zł oraz bieżące 73.405 zł. Wydatkowane w kwocie 49.340 zł (67,22 % planu) środki na realizację zadań bieżących przeznaczone zostały na finansowanie zadań z Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. na sporządzenie wyceny gruntów, założenie ksiąg wieczystych i wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana w dziale kwota 265.713 zł w tym na wydatki bieżące 258.713 zł oraz wydatki majątkowe 7.000 zł, zrealizowana została w 99,81 % w kwocie 265.203,54 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 258.204,64 zł (99,80 % planu) dotyczyły następujących zadań :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym planowana kwota na wydatki bieżące wynosiła 30.000 zł. Środki zostały wydatkowane w 100 % na prace związane z opracowaniem projektów szczegółowych osnów dla gmin.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł zrealizowany został w 100 %. Środki zostały wydatkowane na wykonanie ewidencji budynków, gruntów i lokali dla gminy Zakroczym (kataster nieruchomości).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków stanowił kwotę 200.713 zł w tym wydatki bieżące 193.713 zł oraz majątkowe 7.000 zł, wykonany został w 99,75 % w kwocie 200.203,54 zł.

Na wydatki bieżące inspektoratu wydatkowano kwotę 193.204,64 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników – 138.393 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.537 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24.926,74 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 11.368,37 zł,
- pozostałe usługi – 955,26 zł,
- podróże służbowe – 2.107,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.817 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 3.498,96 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.600,64 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków działu wynosił 7.300.304,19 zł w tym wydatki bieżące 6.140.208,79 zł oraz majątkowe 1.160.095,40 zł wykonany został w 98,62 % w kwocie 7.199.600,09 zł. Wydatkowane w kwocie 6.043.190,54 zł (98,42 % planu) środki na zadania bieżące poniesione zostały na następujące cele:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki planowane w tym rozdziale w wysokości 238.361 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej. Główne zadania to:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie wyrysów i wypisów oraz inne prace wynikające z ustawy „Prawo geodezyjno – kartograficzne”,
- zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z ustawy „Prawo wodne”,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów oraz obsługa w zakresie architektury i budownictwa. Wydatkowana w 2007 r kwota 236.954,24 zł (99,41 % planu) przeznaczona została na :
 - wynagrodzenia pracowników – 188.166,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 31.060,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.067,49 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4.659,00 zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowane wydatki dotyczące Rady Powiatu w 2007 r. wynosiły 318.100 zł a zrealizowane zostały w 99,17 % na kwotę 315.465,03 zł. Na materiały biurowe wydatkowano 1.364,85 zł, na podróże służbowe 156,60 zł, na szkolenia 290 zł oraz diety radnych 313.653,58 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Starostwa wynosiły 6.680.927,19 zł w tym wydatki bieżące 5.662.413,79 zł oraz wydatki majątkowe 1.160.095,40 zł i zrealizowane zostały w 98,62 % w kwocie 6.588.618,64 zł. Na zadania bieżące rozdziału wydatkowana została kwota 5.432.209,09 zł z następującym przeznaczeniem:

- dotacje celowe przekazane gminie – 5.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.050 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 2.574.852,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 157.479,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 487.258,29 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanym w 2005 r. zakładzie budżetowym „Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie” - 2.308,79 zł,
- umowy zlecenia – 27.819,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 169.660,45 zł,
- zakup energii – 66.258,96 zł,
- drobne remonty – 8.821,32 zł,
- prenumeraty, ochrona, wywóz nieczystości, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, transmisja danych, usługi prawne, ogłoszenia i inne – 1.670.623,17 zł,
- usługi internetowe – 6.588 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 67.656,11 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów – 642,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18.929,20 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 21.915,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 55.856 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych – 576 zł,
- szkolenia – 20.883,98 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 10.288,72 zł,
- zakup akcesoriów i licencji komputerowych – 57.739,17 zł,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Planowane wydatki na przeprowadzenie poboru wiosennego wykonane zostały w 99,80 % w kwocie 26.762,55 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- pochodne od wynagrodzeń – 489,58 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.840 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.255,56 zł,
- pozostałe usługi (badania lekarskie , wynajem Sali) oraz inne – 8.177,41 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 36.100 zł wydatkowane w 88,09 % w kwocie 31.799,63 zł przeznaczone zostały na promocję powiatu, w/w kwotę wydatkowano na publikacje w gazetach regionalnych, wykonanie mapy turystyczno drogowej powiatu oraz tablicy informacyjnej oraz utrzymanie strony internetowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi 3.125.055 zł w tym wydatki bieżące to kwota 2.973.755 zł majątkowe 151.300 zł zrealizowany został w 99,65 % w kwocie 3.114.125 zł. Zaplanowane wydatki bieżące działu wydatkowane zostały w 99,98 % w kwocie 2.973.293,80 zł na następujące zadania:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu, środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zamknął się kwotą 3.113.055 zł w tym: wydatki bieżące 2.971.755 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 141.300 zł. Wykonany został w 99,97 % w kwocie 3.112.125,70 zł. Wydatkowane na wydatki bieżące środki w kwocie 2.971.293,80 zł środki przeznaczono na :

- wydatki osobowe wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 201.233,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe -9.760 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 19.704,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 801,55 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy – 1.933.467,35 zł,
- pozostałe należności – 120.179 zł,
- dodatkowe uposażenia roczne – 147.670,23 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 36.190 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.951,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 110.950,96 zł,
- materiały i wyposażenie – 177.650,56 zł,
- środki żywności – 636,27 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 38.802,18 zł,
- zakup energii – 70.460 zł,
- drobne remonty i naprawy – 9.989,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.668 zł,
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, pocztowe, i inne) – 35.388,26 zł,
- dostęp do internetu – 3.316 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 20.300,49 zł,
- podróże służbowe – 710,40 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.097,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 871,65 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 1.079,73 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 7.978,05 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na 2007 r. wyniósł 2.000 zł, środki zostały wydatkowane w 100 % na przeprowadzenie szkolenia oraz drobne zakupy materiałów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na wydatki działu 32.600 zł, wydatkowana została w 53,37 % na następujące zadania:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego

Kwotę 17.399,56 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Powiat w 2007 r. prowadził 6 jednostek oświatowych tj. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

Na zadania oświatowe w 2007 r. Powiat otrzymał subwencje w wysokości 10.602.194 zł, natomiast plan wydatków na 2007 r. wynosi 11.058.603,50 zł. Z dochodów własnych na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 456.409,50 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 173.928 zł i został zrealizowany w 100 % na funkcjonowanie szkoły wydatkowano z budżetu 173.928 zł z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia pracowników – 124.983 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26.222 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.823 zł.
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 700 zł,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane w kwocie 687.942 zł środki na funkcjonowanie placówki wydatkowane zostały w 99,99 % planu rocznego w kwocie 687.886,30 zł na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracowników – 434.354 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 76.847 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 47.577,11 zł,
- zakup energii – 17.653 zł,
- naprawy i remonty – 41.500 zł,
- pozostałe usługi – 3.699,19 zł,
- Internet – 672 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.855 zł,
- podróże służbowe – 7.937 zł,
- różne opłaty i składki – 390 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.102 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.771.093 zł wydatkowane zostały w 100 % planu rocznego na następujące cele:

- dotacje dla trzech niepublicznych liceów – 212.420 zł,

- na funkcjonowanie czterech liceów powiatowych w tym dwa licea jako wyodrębnione jednostki (LO w Nowym Dworze Maz., Lo w Nasielsku) oraz dwa prowadzone przy szkołach zawodowych (przy ZSZ nr 1 i przy ZSZ w Nasielsku) – 3.558.505,03 zł.

W 2007 r. wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 2.088.536,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173.596,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 435.693 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.845,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 48.059,12 zł,
- zakup energii – 109.831,40 zł,
- remonty – 504.400,51 zł,
- usługi zdrowotne – 170 zł,
- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, i inne – 22.152,10 zł,
- dostęp do Internetu – 7.623,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12.554,97 zł,
- podróże służbowe – 3.600 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.290 zł,
- odpis na ZFŚS – 129.048 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 9.831,93 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane

W 2007 r. prowadzone były dwa licea profilowane, tj: liceum profilowane przy ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i liceum profilowane przy ZSZ w Nasielsku.

Plan wydatków na 2007 r. zamyka się kwotą 521.615 zł i został zrealizowany w 100 %.

Wydatkowane z budżetu środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 377.740 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.228 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 80.186 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.941 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 520 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 5.693.468 zł wykonane zostały w 99,25 % planu rocznego. Wydatkowane z budżetu środki w wysokości 5.651.042,34 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla powiatów w których prowadzone były zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 11.040 zł,
- dotacje dla trzech zawodowych szkół niepublicznych – 81.528 zł,
- środki na funkcjonowanie trzech powiatowych szkół zawodowych (ZSRCKU, ZSZ nr 1 i ZSZ) – 5.558.474,34 zł. Powyższe środki wydatkowane zostały na:
- wynagrodzenia pracowników – 3.416.492,91 zł,
- wynagrodzenie roczne – 245.184,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 704.287,95 zł,
- wpłatę na PFRON – 13.001 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.735 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – 152.655,91 zł,
- zakup energii – 394.043,78 zł,
- remonty – 160.991,42 zł,
- usługi zdrowotne – 4.380 zł,

- wywóz nieczystości, prenumerata, abonamenty, ścieki, usługi pocztowe,
- pozostałe usługi – 95.216,22 zł,
- dostęp do Internetu – 5.499,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 27.285,39 zł,
- podróże służbowe – 9.758,46 zł,
- ubezpieczenie mienia – 15.815 zł,
- odpis na ZFŚS – 189.305 zł.
- szkolenia – 5.223 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych i licencji – 17.908,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 83.690 zł,

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane w kwocie 115.525 zł środki zostały wydatkowane w 100 % w kwocie na następujące cele:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200 zł,
- wynagrodzenia pracowników – 94.564 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17.315 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.446 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 49.524 zł i został zrealizowany w 99,85 %. Łącznie wydatkowano na: na delegacje – 9.301,13 zł, na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli szkół powiatowych – 40.146,70 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 88.234 zł i został wykonany w 100 %.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 35.797 zł i został zrealizowany w 94,98 %.

Środki w wysokości 34.000 zł wydatkowano w formie stypendiów. Z pomocy materialnej skorzystało 18 studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 1.826.000 zł wydatki działu wykonane zostały w 98,58 % na kwotę 1.800.077,56 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan na 2007 r. wynosi 133.000 zł i został zrealizowany w wysokości 130.577,52 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do poradni rehabilitacyjnej,

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan 345.000 zł wykonany w 99,18 % w kwocie 342.169,30 zł na zakup karetki dla SZPZOZ

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił składki ubezpieczeniowe za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 577.330,74 zł.

Plan został zrealizowany w 96,54 %.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W roku 2007 r. Powiat przekazał SZPZOZ kwotę 750.000 zł na spłatę zobowiązań ZOZ.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 6.222.430 zł wydatkowane zostały w 97,90 % planu rocznego tj. 6.091.497,25 zł, środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 1.290.780 zł wykonane zostały w 93,02 % na kwotę 1.200.669,92 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z podpisanymi porozumieniami – 868.735,04 zł,
- wypłacenie świadczeń społecznych oraz z tytułu kontynuacji nauki wychowankom placówek w wysokości 80.437,60 zł,
- sfinansowanie wydatków dwóch Rodzinnych Domów Dziecka – 251.497,28 zł. W 2007 r. powiat prowadził dwie placówki tj. Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo. Na dzień 31.12.2007 r. w domach dziecka przebywało 16 dzieci. Wydatkowane środki przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników – 75.748 zł, Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.225,18 zł, pochodne od wynagrodzeń – 15.754,64 zł, zakup opału, odzieży, podręczników, środków higieny, wyposażenia – 50.690,50 zł, środków żywności – 69.493,12 zł, energii – 5.389,81 zł, drobne remonty – 3.951 zł, abonament telewizyjny, wywóz nieczystości, koszty przejazdów wychowanków i inne – 19.533,35 zł, opłaty telekomunikacyjne – 3.341,68 zł oraz odpis na ZFŚS – 2.370 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2007 r. Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zamyka się kwotą 2.799.705 zł i został zrealizowany w 99,71 % w kwocie 2.791.597,19 zł. W domu pomocy przebywa 98 pensjonariuszy. Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 1.405.258,22 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 20.224,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.595 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 288.547,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 51.873 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz inne drobne zakupy – 181.608,56 zł,
- środki żywności i leki – 247.379,93 zł,
- zakup energii – 159.653,58 zł,
- usługi remontowe, drobne naprawy – 22.965,22 zł,
- badania pracowników, dozór mienia, usługi pocztowe, prowizje, usługi pielęgniarskie, przeglądy, i inne – 195.372,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 17.385,04 zł,
- podróże służbowe – 5.681,32 zł,
- ubezpieczenie – 16.243 zł,
- odpis na ZFŚS – 53.941,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.389 zł,
- szkolenia pracowników, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i inne 16.247,11 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 1.596.500 zł i został zrealizowany w 98,65 % tj. na kwotę 1.574.872,20 zł.

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego wypłacono 1.396.268,07 zł. Kwota 178.604,13 zł została

przekazana w formie dotacji do trzynastu powiatów (zawarte porozumienia), w których przebywają nasze dzieci.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Roczny plan wydatków zamyka się kwotą 337.605 zł i został zrealizowany w 98,04 %.

Tj. 330.995,94 zł, środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracowników – 216.803,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.659,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 48.283,31 zł,
- umowy zlecenia – 31.576,33 zł,
- zakup energii – 1.826,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.630,13 zł,
- drobne remonty – 427 zł,
- wywóz nieczystości, ochrona, i inne – 1.414,56 zł,
- podróże służbowe – 3.399,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.976 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na terenie powiatu przebywa 23 uchodźców, w tym 6 rodzin. Na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego wydatkowano 158.062 zł Plan wydatków został zrealizowany w 99,67%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność Planowane w tym rozdziale środki w kwocie 36.006 zł wykonane zostały w 98,04 % tj. 35.300 zł. Wydatkowane z budżetu w postaci dotacji środki przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim i w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w tym dziale środki w kwocie 1.509.014,86 zł wydatkowane zostały w 95,96 % (1.447.978,82 zł) i finansowały następujące zadania bieżące:

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2007 r. wydatki na realizację tych zadań zaplanowano w wysokości 165.576 zł. Plan został zrealizowany w 98,26 %. Przyznana dotacja w kwocie 86.900 zł pokrywa tylko 56,26 % wydatków, wobec powyższego powiat z dochodów własnych przeznacza dodatkowe środki.

Wydatkowane w kwocie 162.687,52 zł środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników – 100.412,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.582,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22.038,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla orzeczników) – 31.327,12 zł,
- zakup materiałów biurowych – 912,75 zł orz odpis na ZFŚS – 2.414 zł,

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2007 r. wynosi 1.136.100 zł i został zrealizowany w 99,29 %.

Wydatkowana kwota 1.128.023,82 zł przeznaczona została na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2.394 zł
- wynagrodzenia pracowników – 794.994,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.406,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 170.256,12 zł,
- umowy zlecenia – 3.879,66 zł,
- zakup materiałów – 29.161,87 zł,
- zakup energii – 18.031,32 zł,

- drobne remonty, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, karty parkingowe, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne – 20.897,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.198,17 zł,
- odpis na ZFŚS – 23.805,33 zł,

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 6.467 zł wykonany w 99,99 % w kwocie 6.466,24 na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Powiat w formie dotacji otrzymał środki na realizację projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne kombatantów z terenu Powiatu Nowodworskiego. Program był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe. Na 2007 r. plan wydatków zamyka się kwotą 200.871,86 zł, wydatkowano 150.801,24 zł tj. 75,07 % planu na:

- pochodne od wynagrodzeń – 16.782,29 zł,
- umowy zlecenia – 85.165,10 zł,
- materiały i wyposażenie – 3.498,51 zł,
- pozostałe usługi – 37.299,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.675,32 zł,
- delegacje służbowe – 374,25 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 105,85 zł,
- organizacja spotkania wigilijnego kombatantów – 3900 zł.

Starostwo Powiatowe zorganizowało w ramach partnerstwa – Forum Trzech Rzek warsztaty szkoleniowe pod nazwą „Zrównoważony rozwój w widłach trzech rzek”. Adresatami szkolenia byli uczniowie szkół średnich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano 97,89 % planu w kwocie 1.328.135,64 zł i przeznaczone zostały na następujące zadania:

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej osobom zamieszkałym na terenie powiatu nowodworskiego.

Plan wydatków na 2007 r. zamyka się kwotą 853.690 zł i został zrealizowany w 100 %.

- Wydatkowane środki finansowały między innymi:
- wynagrodzenia pracowników – 591.654 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 43.851 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 121.815 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8.651 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 14.922 zł,
 - zakup energii – 18.000 zł,
 - drobne remonty i naprawy, akcesoria komputerowe, wywóz nieczystości, asenizacja i inne usługi – 10.549 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 7.273 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz ubezpieczenia – 2.875 zł,
 - odpis na ZFŚS – 34.100 zł.

‘
-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 499.464,24 zł wydatkowane zostały w 94,27 % w kwocie 470.825,64 zł na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 54.237,76 zł,
- stypendia dla uczniów – 268.590 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 85.964,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 16.975,68 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne – 39.710,06 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.347,48 zł,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty wydatkowano kwotę 3.620 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane w wysokości 35.000 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.422,18 zł tj. 95,49 % planu rocznego na zadania finansowane z Rozdziału 92695 – Pozostała działalność na: zorganizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół powiatowych oraz na zakup pucharów i dyplomów w powiatowych zawodach sportowych.

[Faint, illegible text and signature]

STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta

3. Wydatki majątkowe (załączniki nr 3 i nr 3a)

Wydatki majątkowe budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 8.695.198,40 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 8.552.198,40 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe 143.000 zł. Wykonanie finansowe planowanych wydatków majątkowych zrealizowane zostało w 87,93 % planu rocznego w kwocie 7.645.817,80 zł, w tym na inwestycyjne wydatki niewygasające przekazano z budżetu 1.062.455 zł.

DROGA NR 2428W RUSZKOWO – STUDZIANKI – NUNA przebudowa drogi powiatowej na długości 4 750 m na odcinku od drogi powiatowej 2409W Pomiechówek – Nasielsk do m. Czajki w zakresie: wykonanie nakładki bitumicznej i poszerzenia jezdni – inwestycja zakończona – koszt wykonania 1 863.644 zł.

Zakres wykonanych prac:

poszerzenie jezdni na długości 1 km odcinku Dębinki – Czajki- 1200 m²
wyrównanie profilu istniejącej jezdni betonem asfaltowym w ilości średniej 125 kg/m²
ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku długości 4 750 m od drogi powiatowej 2409W Pomiechówek – Nasielsk do m. Czajki – 26 150 m²
wykonanie 4 zjazdów na skrzyżowaniach z drogami gminnymi – 248 m²
odtworzenie rowów na całym odcinku

DROGA NR 2428W RUSZKOWO – STUDZIANKI – NUNA – budowa drogi powiatowej na długości 1 875 m na odcinku Budy Siennickie – Krogule – zadanie zrealizowane – koszt wykonania 1 932.358,10 zł.

Zakres wykonanych robót: Wykonane jezdni na podbudowie tłuczniowej, dwie warstwy z asfaltobetonu, pobocza żwirowe, rowy odwadniające, zjazdy, chodnik na całym odcinku wybudowanej drogi.

DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE – realizowana umowa na opracowanie projektowo-budowlanej na przebudowę drogi o dł. 14,3 km. Zrealizowany I etap umowy przewidziany do wykonania w 2007 r. w zakresie: wykonanie map do celów projektowych, badanie nośności istniejącej nawierzchni jezdni, wykonane odwierty w celu ustalenia lustra wody wód podskórnych, plan sytuacyjny określający przebudowę urządzeń inżynierskich, odwodnienie korpusu drogowego, wstępne uzgodnienie odcinków drogi na których mają być budowane chodniki. Koszt opracowania w 2007 r. - 183 142,75 zł , w II etapie będą wykonane prace w zakresie: rysunki rozwiązań konstrukcyjnych i przekroje, przekroje poprzeczne miejsc charakterystycznych, przekrój podłużny drogi, bilans robót ziemnych, plan wyrębu drzew, opisy. Termin przekazania kompletnego projektu do 15 marca koszt opracowania II etapu - 173 800 zł.

DROGA Nr 3001W ZAKROCZYM – WOJSZCZYCE – STARA WRONA – opracowana dokumentacja projektowo-budowlana na budowę drogi o dł. 1,218 km na odcinku Wojszczyce – Swobodnia – koszt wykonania 39 883,39 zł

DROGA Nr 2418W SMOSZEWO – WÓLKA SMOSZEWSKA – ulepszenie nawierzchni gruntowej na odcinku o dł. 830 m w m. Mochty – inwestycja zakończona – koszt wykonania 52 182,33 zł

DROGA Nr 2418W SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA – opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na odcinek o dł. 2.400m od skrzyżowania z drogą gminną do m. Mochty – Smok, koszt opracowania 58 560,00 zł .

DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA – MAŁOCICE – CZOSNÓW – przebudowa drogi na odcinku o dł. 1 535 m — termin zakończenia 22.11.2007 – koszt wykonania 790 520,81 zł.

Zakres wykonanych robót:

- wykonanie chodnika na długości 1 465 m szerokość od 0,80 – 2,00 m uwarunkowana szerokością pasa drogowego
- wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni na odcinku 1 465 m z wyrównaniem profilu istniejącej nawierzchni oraz zmiana pochylenia jezdni na jednostronny (do osi jezdni).
- Wykonanie brakującego odcinka chodnika na długości 70 m od drogi powiatowej Nr 2406W w kierunku m. Małocice.

Powierzchnia wykonanych prac:

- chodnik – 2343,00 m²
- zjazdy – 592,84 m²
- poszerzenie jezdni – średnie poszerzenie jezdni wyniosło 50,5 cm

DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA-MAŁOCICE-CZOSNÓW, zrealizowana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na przebudowę drogi na odcinku o dł. 7 km , termin zakończenia 15.12.2007 r., koszt opracowania 146 156,00 zł

DROGA Nr 2420W CZOSNÓW – ŁOMNA – PIENKÓW – opracowanie dokumentacji na budowę chodnika o dł. 160 m (Cząstków Polski – Łomna) i projektu zamiennego na odcinek o dł. 600 m (Cząstków Polski – Łomna) – projekt zakończony i przekazany – koszt wykonania 25 376,00 zł

ZATOKA POSTOJOWA W UL. WARSZAWSKIEJ – zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Starostwa i Gminy Czosnów, koszt wykonania 24 690,67 zł.

DROGA Nr 2411W - POMIECHÓWEK - BORKOWO – budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w m. Pomiechówek i w m. Kosewko – inwestycja zakończona – koszt wykonania 388 377,65 zł.

Zakres wykonanych robót:

Wykonanie chodnika na odcinku 1637,5 m szerokość od 1,25 ÷ 2,00 m w zależności od szerokości pasa drogowego.

Powierzchnia wykonanych prac:

chodnik – 2139,60 m², zjazdy – 789,10 m²

DROGA NR 2413W WOJSZCZYCE – JANOWO – NOWY MODLIN – budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle) – zadanie zrealizowane. Zakres robót : długość chodnika 295 m , w tym zjazdy i zatoka przystankowa koszt wykonania 134 162,64 zł.

DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK – NASIELSK - budowa chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego) w m. Brody Parcele – inwestycja zakończona – koszt wykonania 211 232,26 zł

Wykonanie chodnika na odcinku 373 m oraz wykonanie odwodnienia (rowy, przepusty)

Powierzchnia wykonanych prac:

chodnik – 469,50 m²

zjazdy – 431,40 m

W 2007 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 488.125,75 zł w tym:

-sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydziałów Starostwa Powiatowego oraz dla KPPSP w łącznej kwocie 54.248,56 zł.

- systemu nagłaśniającego dla Starostwa Powiatowego, kserografu i regału przesuwanego dla PODGiK, sprzętu ratowniczego i armatury dla KPPSP oraz zmywarki dla DPS Nasielsk w kwocie 56.707,89 zł.

- samochodu operacyjnego dla KPPSP i ambulansu z wyposażeniem dla SZPZOZ na kwotę 377.169,30 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację strażnicy dla KPPSP oraz na projekt zagospodarowania nie użytkowanej części ogrodu w DPS Nasielsk w kwocie 87.221,40 zł.

ROZBUDOWA SIEDZIBY STAROSTWA – wydatkowane w kwocie 1.089.295 zł środki zostały przeznaczone na : opracowanie koncepcji rozbudowy siedziby starostwa 26.840 zł oraz kwota 1.062.455 zł została przekazana na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- to dotacja dla SZPZOZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do poradni rehabilitacyjnej (dział 851 Rozdział 85111) – 130.577,52 zł

Starostwo Powiatowe
w Nasielsku
ul. Wolności 10
14-100 Nasielsk

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

4. Gospodarka pozabudżetowa

Rozdział 90011 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan przychodów na 2007 r. zamknął się kwotą 96.000 zł i na dzień 31.12.2007 r. został zrealizowany w 164,09 %. w kwocie 157.523,14 zł – z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków został zrealizowany w 30,19 % tj. na kwotę 44.079,17 zł.

Kwotę tę wydatkowano na: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 17.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 144,20 zł, zakup usług pozostałych – 13.989,37 zł, szkolenia pracowników – 799 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 12.146,60 zł.

Na dzień 31.12..2007 r. pozostały środki w wysokości 169.015,45 zł.

Rozdział 71030 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów na 2007 r. zamyka się kwotą 741.000 zł i został wykonany w 99,90 % tj. na kwotę 740.256,62 zł.

Na przychody funduszu składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – 698.770,28 zł
- odsetki – 5.486,34 zł
- przelewy redystrybucyjne – 36.000 zł,

Plan wydatków został wykonany w 86,49 % tj. na kwotę 787.101,43 zł.

W/w kwotę wydatkowano na:

- odpisy na centralny i wojewódzki FGZGiK – 140.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.866,45 zł,
- zakup usług – 581.993,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 14.350,82 zł,
- zakupy inwestycyjne – 47.890,53 zł

Na dzień 31.12.2007 r. pozostały środki w wysokości 181.168,85 zł.

Rozdział 71097 – Gospodarstwo pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne

W 2007 r. Ośrodek wypracował przychody z tytułu wykonywanych usług w wysokości 388.375,19 zł.

Wydatki Ośrodka w 2007 r. zamykają się kwotą 388.375,19 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia 262.609,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.940,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 50.384,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.930,24 zł,
- zakup energii – 7.582,44 zł,
- drobne naprawy i remonty – 3.772,02 zł,
- pozostałe usługi – 8.670,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.267,83 zł,
- podróże służbowe – 109,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.925 zł,
- szkolenia pracowników – 1.248 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 11.234,21 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 5.701,81 zł.

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 2007 r. prowadzone były w następujących jednostkach:

- Starostwie Powiatowym,
- Zespół Szkół Specjalnych
- Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
- Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku
- Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku
- Powiatowym Urzędzie Pracy

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo wypracowało dochody w wysokości 4.159,67 zł. Środki w wysokości 102,62 zł są z tytułu wpłat za materiały przetargowe, kwota 62,35 zł to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz otrzymana darowizna 3.994,70 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 3.974,70 zł na: zakup usług – 1.980 zł i zakup akcesoriów komputerowych – 1.994,70 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2007 r. DPS wypracował dochody w wysokości 27.455,54 zł, na które składają się : dochody z najmu i dzierżawy – 1.000 zł, wpływy z usług – 2.430,87 zł, sprzedaż wyrobów – 20 zł, odsetki – 2,17 zł, spadki i zapisy pieniężne – 23.964,50 zł i różne dochody – 38 zł.

Wydatki w kwocie 14.576,54 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia – 2.855,79 zł, żywności – 2.721,75 zł, zakup usług – 4.184 zł oraz inwestycje – 4.815 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W 2007 roku zrealizowane dochody stanowiły kwotę 2.819,42 zł i były to: dochody z najmu 2.737,38 zł i odsetki 82,04 zł.

Wydatki stanowiły kwotę 7.113,08 zł i przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia 3.228,80 zł i remonty 3.890,28 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody wynosiły 27.011,13 zł tj wpływy z usług – 26.944,40 zł i odsetki – 66,73 zł.. Wydatkowano kwotę 28.295,10 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody w 2007 r. stanowiły kwotę 15.196,18 zł, uzyskane zostały z: różnych opłat 650,80 zł, najmu i dzierżawy 12.351,15 zł oraz pozostałe odsetki 141,27 zł, spadki i darowizny – 2.052,96 zł.

Wydatkowano kwotę 10.060 zł na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup pomocy naukowych 1.000 zł, remonty 2.300 zł oraz VAT 1.760 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w 2007 r wynosiły 344.889,61 zł i uzyskane zostały z: opłat 2.799,82 zł, najmu i dzierżawy 292.869,90 zł, wpływy z usług 20.889,58 zł, odsetki 2.864,87 zł, darowizny 22.909,70 zł oraz różne dochody 2.555,74 zł.

Wydatkowano 238.248,33 zł na następujące cele: pochodne od wynagrodzeń 2.985,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16.791,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia 73.736,29 zł, zakup energii 27.778,84 zł, remonty 82.073,35 zł, pozostałe usługi 5.093,26 zł, VAT 27.752 zł, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i kserograficznego i akcesoria komputerowe 2.037,47 zł.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Wykonane w 2007 r dochody stanowiły kwotę 25.254 zł i były to wpływy z usług. Wydatkowano 28.909,13 zł na pochodne od wynagrodzeń 4.754,14 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 24.154,99 zł.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Włochowska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

**Mienie Powiatu Nowodworskiego
(bez dróg)**

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	
	oznaczenie			powierz.	Przeznaczenie		Rodzaj			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki	m ²	w m.p.z.p.	wartość	użytkowania	nazwa	adres	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Mazowiecki	8/1, 8/3, 8/4	422	usługi ogólnodost. centrotwórcze		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki	56/P/99 z dn. 31.12.1999r.
2.	WA1N/ 00042188/ 2	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Mazowiecki	6/1, 6/2	264	usługi ogólnodost. centrotwórcze:		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki	84/P/00 z dn. 12.04.2000r.
3.	WA1N/ 00064060/ 9	0035-8-09/ ul. Sempołowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.		użyczenie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użyczenie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boh. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. <i>umowa zamiany</i>
4.	2841 53164	0035-8-09/ ul. Górską/ ul. M. Curie- Sklodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór	33/5, 33/6, 33/7, 33/14, 33/12, 33/13, 33/17, 33/16, 33/15, 33/20, 33/18,	1771 19 232	usługi centrotwórcze 33/12, 33/15, 33/18, 33/19, 33/21 - przezn. pod posz. ul. M. Curie -Sklodowskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górską 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierz.	Przeznaczenie		Rodzaj			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki	m ²	w m.p.z.p.	wartość	użytkowania	nazwa	adres	Inny tytuł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Mazowiecki	33/21, 33/22, 33/19	razem: 21 003	33/13, 33/16-zabudowane stacją trafo (konieczność wygaszenia trwałego zarządu) 33/14, 33/17, 33/20, 33/22 usługi centrotwórcze		nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty			
5.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlińska 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkaniowo- usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Poradnia Psycholog. Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 3597/2004 z dn. 21.04.2004r. umowa darowizny
6.	43 463	0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	86	1 284	tereny strefy mieszkaniowo- usługowej o charakt. małomiasteczkowym objęte strefą bezpośredniej ochrony konserwatorskiej		trwały zarząd Decyzja Nr 39/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z	Szkoła Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz.	ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	30/P/99 z 15.12.1999r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty			
7.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszaniowej, śródmiejskiej		użyczenie umowa nr 9/2007 z dn. 02.01.2007r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 02.01.2007r. do dn. 31.12.2008r.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.
							Porozumienie 10/07 z dn. 26.03.2007r. w sprawie opróżnienia wynajm. lokalu o pow. 46,59m do dn. 31.03.2008r.	Tadeusz Ziomek	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	
8.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	trwały zarząd Decyzja Nr 17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r.

-77-

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierz. m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł umorzenie opłaty w wysokości 677,73 zł w stosunku do pozostałego w 2006r. Okresu trwałego zarządu			
9.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemików 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.
10.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382	teren usług centrotwórczych, utrzymanie istniejących form zróżnicowania zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i	12 269 763,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania na czas	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z 29.11.1999r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
					modernizacji obiektów		nieoznaczony			
11.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/9, 20/10, 20/11, 20/13, 20/14	7 591	teren usługowy, utrzymanie istniejących form zainwestowania usługowego z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	4 044 471,00 zł <i>wycena z dn. 10.05.2005r.</i>	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.
12.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/9,	7 250	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	1 317 705,00 zł <i>wycena z dn. 12.06.2006r.</i>	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 1160 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.
							użyczenie umowa nr 150/06 z dn. 26.08.2006r. bezpłatne użyczenie budynku o pow. 85 m ² do dn. 27.08.2016r.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna w Warszawie	Hufiec Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 3c 05-100 Nowy Dwór Maz.	
							dzierżawa umowa nr 101/2005 z dn. 01.08.2005r. dzierżawa gruntu o pow. 2800	Aldona i Miroslaw Kolanek Usługi Parkingowe	ul. Mazowiecka 326/24 05-100 Nowy Dwór Maz.	

- 5t -

-54-

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	Rodzaj użytkowania	wartość	nazwa		adres
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							od dn. 01.08.2005r. do dn. 31.07.2008r. opłata 2 732,80 zł miesięcznie			
13	WA1N/ 00066242/ 3	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/11,	3 020	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centrotwórczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	1 293 765,00 zł wycena z dn. 12.10.2004r.	władanie grunt i budynek o pow. użytkowej 2037,6 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/01 z dn. 29.10.2001r.
14.	WA1N/ 00058643/ 5	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/13,	1 974			władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/01 z dn. 29.10.2001r.
15.	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkaniowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	540 801,00 zł wycena z dn. 15.06.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz.	79/P/2000 z dn. 07.04.2000r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	Rodzaj użytkowania	wartość	nazwa		adres
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							643 500,00 zł			
							splata do dn. 14.10.2010r.			
16.	1241	0031-8-05/ ul. Zakroczymska/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	16	udz. 0,232 w pow. 1 809 tj. 419,69			władanie	siedziba Starostwa Powiatowego	ul. Zakroczymsak 30 05-100 Nowy Dwór Maz.	18/P/01 z dn. 16.02.2001r.
17.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszanowo usługowej o zabudowie mieszkaniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.		władanie	siedziba Starostwa Powiatowego	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.
18.	1634	0006-2-05/ ul. Thommee, ul. Forteczna 6/ Nowy Dwór	11/4, 11/6, 11/9,	26 940		wartość działek 11/6, 11/9, 449 964,00	użytkowanie wieczyste Akt Not. Rep. A Nr:	Janusz Kowalczyk Materiały Bud. ul. IX Poprzeczna	Materiały Bud. ul. IX Poprzeczna 5a m 2 Warszawa	47/P/99 z dn. 23.12.1999r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	Rodzaj użytkowania	wartość	nazwa	adres	Inny tytuł
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Mazowiecki				z dn. 10.02.2004r.	6775/2001 z dn. 28.09.2001r. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. opłaty roczne 20 700,00 zł	5a m 2 Warszawa		
19.	47 951	Brody/ ul. Ogrodnicza/ Pomiechówek	34/7, 32/3, 40/2,	33 621			trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.08.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.
							umowa najmu z dn. 01.08.2003r pow. 118 m ² na okres 7 lat zawarta między Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego a K. Krzyczkowską	Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska Kacprowicz B. Borkowska Rączka	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomiechówek	

-17-


L.p.	Nieruchomość						Podmiot			Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania	nazwa	adres	
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							Kacprowicz i B. Borkowską Rączka			
							umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opłata miesięczna 3 513,60 zł	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa	
20.	WA1N/ 00004495/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2,	253	brak m.p.z.p. W studium uwarunkowań działki przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.- Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek	3/P/04 z dn. 26.03.2004r.
	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542						15/P/04 z dn. 26.08.2004r.
21.	38 173	0008-Polygon/	10/26,	18 502	Działki położone		użyczenie	Przedsiębiorstwo	Al. Prymasa	Decyzja

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/	
	oznaczenie			powierz.	Przeznaczenie		Rodzaj			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki	m ²	w m.p.z.p.	wartość	użytkowania	nazwa	adres	Inny tytuł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		gm. Zakroczym	10/27,		są na terenie oznaczonym w tekście planu symbolem 2KUZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”		umowa nr 30/2004 z dn. 14.05.2004r. użyczenie od dn. 14.05.2004r. do dn. 14.05.2007r. użyczenie umowa nr 48/2007 z dn. 14.05.2007r. użyczenie od dn. 15.05.2007r. do dn. 15.05.2010r.	Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „ DOMY HANDLOWE ” w Warszawie	Tysiąclecia 60/62 Warszawa	podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.
22.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 798/1	7 952	„ Adaptacja szkoły ”		trwały zarząd Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku	ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku	39/P/01 21.03.2001r.
23.	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11,	14 994			trwały zarząd Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk	12/P/04 z dn. 30.06.2004r.

-19-

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	
	oznaczenie			powierz m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	Rodzaj użytkowania	wartość	nazwa		adres
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							nieoznaczony opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 opłata umorzona			
24.	37 620	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.
	26 341	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	524/3	1 896	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep.A.nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.

L.p.	Nieruchomość						Podmiot		Nr decyzji wojewody/ Inny tytuł	
	oznaczenie			powierz	Przeznaczenie		Rodzaj			
	KW	obręb/ ulica/ gmina	nr działki	m ²	w m.p.z.p.	wartość	użytkowania	nazwa	adres	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
							z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty			
	36 575	0001-Miasto Nasielsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasielsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły		trwały zarząd Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art. 81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasielsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep.A.nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.


 WZWIĄZU
 ...owska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Korpota

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 114 / 2008
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 marca 2008 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2007 ROK

Lp.	Treść	Plan 2007 roku	Wykonanie w miesiącu grudniu 2007	Wykonanie na koniec GRUDNIA 2007 roku	Wykonanie w %
A.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6)	20 043 505,39	2 051 360,76	20 517 676,31	102,37
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	18 268 505,39	1 633 675,54	18 382 914,71	100,63
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 468 528,32	149 362,74	1 689 776,62	115,07
	1.2. Lecznictwo szpitalne	10 197 222,39	831 976,10	10 300 346,87	101,01
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwykonania	-	-	-	0,00
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	471 506,05	31 618,50	382 631,05	81,15
	1.4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 870 918,51	242 641,33	1 715 118,42	91,67
	1.4.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	-	-	-	0,00
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	376 426,56	31 693,00	376 426,56	100,00
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwykonania	-	-	-	0,00
	1.6. Stomatologia	529 144,91	34 958,10	390 950,77	73,88
	1.7. Ratownictwo medyczne	2 619 776,55	221 781,50	2 619 776,55	100,00
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	102 582,94	9 374,75	96 856,69	94,42
	1.8.1. Leczenie psychiatryczne i uzależnień - nadwykonania	-	-	-	0,00
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulatoryjna	205 320,00	25 344,21	252 569,32	123,01
	1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	303 755,64	34 185,46	355 915,70	117,17
	1.11. Transport sanitarny	120 360,00	20 604,85	201 439,16	167,36
	1.12. Programy profilaktyczne	2 963,52	135,00	1 107,00	37,35
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców	480 000,00	48 454,60	536 246,60	111,72
3.	Przychody z tytułu czynszów, utylizacji odpadów medycznych, parkingów	380 000,00	11 828,41	263 975,81	69,47
4.	Pozostałe przychody	150 000,00	354 967,41	546 963,96	364,64
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych	-	-	-	0,00
	4.2. Dotacje na staże lekarzy	50 000,00	22 326,64	48 486,64	96,97
	4.3. Pozostałe	100 000,00	332 640,77	498 477,27	498,48
5.	Przychody finansowe	15 000,00	2 434,80	37 575,23	250,50
6.	Zyski nadzwyczajne	750 000,00	-	750 000,00	100,00
	6.1. Z restrukturyzacji	750 000,00	-	750 000,00	100,00

Lp.	Treść	symbol	Plan 2007 roku	Wykonanie w miesiącu grudniu 2007 roku	Wykonanie na koniec grudnia 2007 roku	Wykonanie w %
B.	KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		20 046 600,00	1 507 757,81	20 380 189,56	101,66
I.	KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		19 259 600,00	1 449 359,89	19 416 782,71	100,82
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		2 413 500,00	114 036,40	2 324 208,29	96,30
1.1.	Leki i opatrunki	433-1-20	1 100 000,00	31 870,55	1 059 231,64	96,29
1.2.	Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	390 000,00	1 032,18	391 014,19	100,26
1.3.	Gazy medyczne	433-1-40	80 000,00	5 344,27	76 192,83	95,24
1.4.	Zywność	432-0-20 432-0-10	170 000,00	12 725,27	138 762,61	81,63
1.5.	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	290 000,00	27 750,51	291 006,63	100,35
1.6.	Prenumeraty	431-1-00	6 000,00	481,44	6 765,05	112,75
1.7.	Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	5 000,00	-	5 224,78	104,50
1.8.	Odzież ochronna	431-0-20	20 000,00	99,03	4 357,57	21,79
1.9.	Drobne art. gospodarcze	431-1-20	10 000,00	2 372,68	15 204,42	152,04
1.10.	Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	500,00			0,00
1.11.	Pozostałe przedmioty nietrawne	431-04	40 000,00	813,95	39 047,23	97,62
1.12.	Opał	431-0-50	30 000,00	3 423,05	16 246,15	54,15
1.13.	Materiały pędne i smary (paliwo)	431-0-60	130 000,00	13 215,96	129 384,36	99,53
1.14.	Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	80 000,00	8 576,98	89 413,27	111,77
1.15.	Środki czystości	431-0-80	30 000,00	2 812,64	16 147,30	53,82
1.16.	Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	30 000,00	3 420,06	41 569,13	138,56
1.17.	Pozostałe	431-1-40	2 000,00	97,83	4 641,13	232,06
2.	Zużycie energii		497 000,00	61 501,03	481 394,36	96,86
2.1.	Energia elektryczna	435-0-10	200 000,00	20 057,57	189 938,79	94,97
2.2.	Energia cieplna	435-0-20	270 000,00	38 763,78	266 916,17	98,86
2.3.	Woda	435-0-30	27 000,00	2 679,68	24 496,40	90,73
2.4.	Gaz	435-0-40	-	-	43,00	0,00
3.	Usługi obce		2 360 000,00	213 251,54	2 329 200,93	98,69
3.1.	Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	42 000,00	4 314,23	38 629,89	91,98
3.2.	Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	120 000,00	956,49	73 560,49	61,30
3.3.	Czyszcze	436-1-10	4 000,00	262,39	3 148,68	78,72
3.4.	Usługi medyczne	436-1-20	600 000,00	34 964,00	484 513,09	80,75
3.5.	Transport	436-0-30	25 000,00	1 377,32	20 167,43	80,67
3.6.	Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	9 000,00	1 366,40	4 172,40	46,36
3.7.	Opłaty pocztowe	436-0-40	6 000,00	594,70	6 543,25	109,05

SAMODZIELNY
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
15-100 Nowy Dwór Maz., ul. Miodowa 2
woj. mazowieckie
REGON 000306733

	3.8. Usługi bankowe	436-1-40	20 000,00	757,80	10 282,40	51,41
	3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	20 000,00	1 208,96	17 601,74	88,01
	3.10. Pranie bielizny	436-1-60	130 000,00	11 283,05	149 856,02	115,27
	3.11. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	100 000,00	8 885,77	82 151,15	82,15
	3.12. Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	1 100 000,00	118 702,50	1 191 244,85	108,29
	3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	12 000,00	4 248,98	14 329,50	119,41
	3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	30 000,00	3 139,80	37 830,57	126,10
	3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	100 000,00	17 412,03	153 181,95	153,18
	3.16. Ochrona mienia	436-0-60	42 000,00	3 777,12	41 987,52	99,97
	4. Podatki i opłaty		103 100,00	7 421,64	109 904,60	106,60
	4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	100,00	-	-	0,00
	4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	68 000,00	5 624,00	67 587,00	99,39
	4.3. PFRON	437-0-40	30 000,00	1 779,25	40 709,00	135,70
	4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	5 000,00	18,39	1 296,60	25,93
	4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	-	-	-	0,00
	4.6. Podatek od środków transportowych	437-0-70	-	-	312,00	0,00
	5. Wynagrodzenia		10 710 000,00	928 142,38	11 058 504,28	103,25
	5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	10 450 000,00	772 991,58	10 429 289,66	99,80
	5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	250 000,00	155 150,80	629 094,62	251,64
	5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	10 000,00	-	120,00	1,20
	6. Świadczenia na rzecz pracowników		2 531 000,00	48 763,58	2 211 804,78	87,39
	6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	1 900 000,00	125 381,77	1 731 212,57	91,12
	6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	260 000,00	19 892,48	248 097,98	95,42
	6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	10 000,00	748,46	7 963,23	79,63
	6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40	10 000,00	671,00	11 761,00	117,61
	6.5. Odpis na ZFŚS	443-0-00	350 000,00	-97 930,13	211 300,00	60,37
	6.6. Pozostałe	421-0-70	1 000,00	-	1 470,00	147,00
	7. Amortyzacja	438-0-00	500 000,00	59 843,60	712 045,42	142,41
	8. Pozostałe koszty		145 000,00	16 399,72	189 720,05	130,84
	8.1. Ubezpieczenie OC, Majątkowe, drogowe	440-0	120 000,00	16 369,92	166 329,25	138,61
	8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	5 000,00	29,80	852,92	17,06
	8.3. Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	428-0-20	20 000,00	-	22 537,88	112,69
II.	KOSZTY FINANSOWE	751	400 000,00	28 877,47	406 491,97	101,62
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	300 000,00	20 972,08	449 013,63	149,67
	w tym ZUS "13"		30 000,00	-		0,00
IV.	STRATY NADZWYCZAJNE	771	87 000,00	8 548,37	84 159,25	96,73

SAMODZIELNY
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
75-100 Nowy Dwór Maz., ul. Miodowa 2
woj. mazowieckie
REGON 000306733
1. ZATRUDNIENIE W ETATACH

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007r.

XII 2006r.	ROK 2007												średnia
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
388,25	386,35	387,45	385,75	384,85	380,9	377,43	377,57	371,7	364,3	364,63	362,9	351,98	374,65
wzrost zatrudnienia w stosunku do XII 2006r	-0,49%	-0,21%	-0,64%	-0,88%	-1,89%	-2,79%	-2,75%	-4,26%	-6,17%	-6,08%	-6,53%	-9,34%	-3,50%

Lekarze medycyny	37,48
Lekarze dentyści	3,50
Pielęgniarki i Położne	136,75
Personel wyższy (mgr farmacji, analityki)	8,50
Personel średni (technicy RTG, analityki, pomoce dentystyczne, ratownicy medyczni)	49,25
Personel niższy salowe, sanitariusze, pomoce laboratoryjne, kierowcy)	56,00
Administracja	27,00
Personel gospodarczy (kierownicy sprzątaczk, palacze, konserwatorzy, monterzy, szwaczka, murarze, itp. gospod.)	33,50
Razem	351,98

SAMODZIELNY
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Nowy Dwór Maz., ul. Miodowa 2
woj. mazowieckie
REGON.000306733

4. Należności i zobowiązania stan na 31 grudnia 2007 roku

I p.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec 31 grudnia 2007 roku	2 108 504,76
2	Zobowiązania ogółem na koniec 31 grudnia 2007 roku	8 439 848,91
	w tym wymagalne	524 529,16
	Rodzaje zobowiązań	
3	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki - (splata do 05.12.2012 r.)	3 000 000,00
	Kredyt MBS Łomianki - (splata do 30.08.2010 r.)	958 470,00
	Kredyt MBS Łomianki - (splata do 30.09.2008 r.)	80 550,00
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 499 564,05
	w tym wymagalne na 31.12.2007 r.	453 119,07
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	1 895,00
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	116 805,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	10 610,00
8	zobowiązania z tytułu ZUS -	279 582,44
10	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń "13"	58 526,09
	w tym wymagalne na 31.12.2007 r.	58 526,09
11	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń	2 274,00
	w tym wymagalne na 31.12.2007 r.	2 274,00
12	zobowiązania z tytułu PFRON	1 778,86
13	pozostałe rozrachunki	53,99
14	Pożyczka Skarb Państwa -	2 429 739,48

Przychody ogółem na 31.12.2007r.	20 517 676,31
Koszty ogółem na 31.12.2007r.	20 380 189,56
Wynik za 12 miesięcy	137 486,75

Przychody za m-c grudzień 2007r.	2 051 360,76
Koszty za m-c grudzień 2007r.	1 507 757,81
Wynik za m-c grudzień 2007r.	543 602,95

Nowy Dwór Mazowiecki
sporządziła Ewa Szeliga

p.o. **DYREKTOR**
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim
Wojciech Sierawski
Wojciech Sierawski

p.o. **SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH**
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
d/s Ambulansu i Oddziału Ratunkowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dorota Dronińska